



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 12.168.911

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,65%		7.623.342
LFT	2,27%	25	276.756
NTNB	43,12%	1.299	5.247.362
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	9	7.574
Operação Compromissada	4,98%	625	606.286
Caixa	0,37%	-	45.056
Debênture	5,48%	1.142	666.394
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	3.495
Letra Financeira Subordinada	0,28%	0	34.258
Letra Financeira	0,98%	1	119.047
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,96%	33.317	116.615
Nota Promissória	0,05%	0	5.871
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,06%	215.184	494.629
2. Renda Variável	24,59%		2.992.793
Ações	17,69%	63.209	2.152.305
Contratos Futuros	0,03%	6	3.467
Opções de Ações	0,01%	1	711
Opções de Derivativos	0,00%	3	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,87%	853.682	836.310
3. Estruturado	10,98%		1.335.825
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,98%	8.532	1.335.825
4. Imobiliário	0,01%		1.069
CRI	0,01%	1	1.069
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,37%		167.167
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,37%	3.627	167.167
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	4,08%		496.949
Contas a Pagar/Receber	-3,68%		(448.233)