



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 10.751.572

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 65,93% | | 7.088.052 |
| LFT | 2,92% | 29 | 314.138 |
| NTNB | 34,17% | 925 | 3.674.026 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,06% | 7 | 6.396 |
| Operação Compromissada | 12,25% | 1.262 | 1.316.823 |
| Caixa | -0,92% | - | (98.464) |
| Debênture | 9,78% | 1.081 | 1.051.716 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 1,05% | 0 | 113.039 |
| Letra Financeira | 1,51% | 1 | 162.337 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,68% | 28.223 | 180.317 |
| Nota Promissória | 0,29% | 0 | 30.728 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 3,13% | 313.055 | 336.995 |
| 2. Renda Variável | 21,18% | | 2.277.383 |
| Ações | 21,14% | 108.810 | 2.272.513 |
| Contratos Futuros | 0,05% | 6 | 4.871 |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 36 | 0 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 10,38% | | 1.115.928 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 10,38% | 7.354 | 1.115.928 |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | 0,00% | - | - |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 2,55% | | 274.147 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 2,55% | 728 | 274.147 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,01% | | 752 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,04% | | (4.690) |