

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 12.433.547

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,63%		7.663.140
LFT	2,29%	25	284.316
NTNB	34,67%	1.103	4.310.858
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	6	4.802
Operação Compromissada	4,99%	464	620.121
Caixa	1,10%	-	136.680
Debênture	10,05%	2.261	1.249.112
CDB	0,13%	0	15.627
DPGE	0,02%	0	3.003
Letra Financeira Subordinada	1,15%	0	143.325
Letra Financeira	1,68%	2	209.333
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	18.407	65.100
Nota Promissória	0,01%	0	1.014
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,99%	478.836	619.847
2. Renda Variável	23,00%		2.859.977
Ações	23,00%	86.494	2.860.256
Contratos Futuros	-0,02%	18	(2.489)
Opções de Ações	0,02%	14	2.209
Opções de Derivativos	0,00%	6	2
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	10,50%		1.305.150
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,50%	7.895	1.305.150
4. Imobiliário	0,01%		757
CRI	0,01%	1	757
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,16%		393.396
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,16%	6.760	393.396
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,92%		239.185
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(28.058)