

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 12.651.448

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,83%		7.442.925
LFT	6,95%	74	879.197
NTNB	14,44%	456	1.827.165
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	21	18.396
Operação Compromissada	15,28%	2.068	1.933.768
Caixa	0,61%	-	77.128
Debênture	6,61%	4.464	836.571
CDB	0,16%	0	20.209
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,54%	0	67.697
Letra Financeira	2,01%	1	254.789
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,08%	44.171	137.130
Nota Promissória	0,01%	0	1.888
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,98%	494.401	1.388.987
2. Renda Variável	28,29%		3.579.078
Ações	28,57%	124.214	3.614.042
Contratos Futuros	0,03%	19	4.312
Opções de Ações	-0,31%	15.179	(39.193)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(83)
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	9,79%		1.239.105
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,79%	7.126	1.239.105
4. Imobiliário	1,21%		153.514
CRI	1,21%	155	153.514
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,87%		236.826
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,87%	3.850	236.826
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-