

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 13.755.537

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,34%		8.575.003
LFT	3,69%	41	507.331
NTNB	25,13%	840	3.456.740
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	23	20.926
Operação Compromissada	15,50%	1.372	2.132.348
Caixa	0,71%	-	97.344
Debênture	12,14%	5.191	1.669.953
CDB	0,15%	0	20.209
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,30%	1	316.834
Letra Financeira	2,03%	3	279.564
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	29.256	71.970
Nota Promissória	0,01%	0	1.783
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,90%		3.150.364
Ações	22,97%	92.968	3.159.632
Contratos Futuros	0,00%	25	(417)
Opções de Ações	-0,07%	4.014	(9.558)
Opções de Derivativos	0,01%	9	708
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	9,96%		1.369.646
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,96%	7.660	1.369.646
4. Imobiliário	0,97%		133.337
CRI	0,97%	131	133.337
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,74%		514.973
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,74%	277.221	514.973
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		12.214
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.