

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2005003638
 PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

 POSIÇÃO: ABR-2021
 VALOR DI: R\$ 11.862.677

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,39%		7.756.979
LFT	5,86%	65	695.199
NTNB	41,64%	1.239	4.939.453
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,54%	222	182.955
Operação Compromissada	7,85%	951	931.060
Caixa	-0,02%	-	(2.464)
Debênture	6,87%	9.258	815.467
CDB	0,00%	0	53
DPGE	0,03%	0	3.702
Letra Financeira Subordinada	0,38%	0	45.013
Letra Financeira	0,68%	1	80.901
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,47%	16.244	56.090
Nota Promissória	0,08%	0	9.550
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,76%		2.699.427
Ações	22,76%	89.416	2.700.273
Contratos Futuros	-0,01%	18	(849)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	14	3
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	11,44%		1.356.524
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,44%	8.644	1.356.524
4. Imobiliário	0,01%		1.286
CRI	0,01%	1	1.286
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,33%		157.257
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,33%	3.307	157.257
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,43%		(51.513)
Contas a Pagar/Receber	-0,48%		(57.283)