

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 12.122.235

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,74%		7.484.342
LFT	4,36%	48	528.908
NTNB	39,81%	1.214	4.825.663
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,28%	191	155.365
Operação Compromissada	6,19%	783	750.126
Caixa	-4,28%	-	(519.070)
Debênture	10,76%	2.116	1.304.898
CDB	0,00%	0	110
DPGE	0,03%	0	3.489
Letra Financeira Subordinada	1,03%	0	125.380
Letra Financeira	1,50%	1	181.508
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,92%	32.446	111.684
Nota Promissória	0,13%	0	16.282
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,37%		2.953.997
Ações	24,39%	97.095	2.957.180
Contratos Futuros	-0,03%	22	(3.444)
Opções de Ações	0,00%	1	261
Opções de Derivativos	0,00%	43	(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	11,03%		1.337.476
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,03%	8.529	1.337.476
4. Imobiliário	0,01%		966
CRI	0,01%	1	966
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,69%		204.816
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,69%	3.800	204.816
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	4,76%		577.430
Contas a Pagar/Receber	-3,60%		(436.792)