



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 10.693.165

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,49%		6.896.128
LFT	6,14%	61	656.293
NTNB	32,55%	876	3.481.133
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	3	2.291
Operação Compromissada	9,19%	860	982.840
Caixa	1,07%	-	114.260
Debênture	11,10%	8.236	1.186.542
CDB	0,21%	22	22.928
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,19%	0	126.746
Letra Financeira	1,26%	1	134.514
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,54%	25.651	164.637
Nota Promissória	0,22%	0	23.944
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	21,73%		2.323.767
Ações	21,74%	106.756	2.324.892
Contratos Futuros	-0,01%	6	(1.214)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	52	89
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	10,04%		1.073.252
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,04%	7.069	1.073.252
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,21%		236.633
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,21%	627	236.633
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,53%		163.386
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-