

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 12.840.334

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,16%		7.211.109
LFT	7,42%	82	952.367
NTNB	2,54%	79	325.520
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,16%	23	20.192
Operação Compromissada	11,52%	1.175	1.479.041
Caixa	-8,49%	-	(1.089.956)
Debênture	6,20%	1.807	796.641
CDB	0,17%	0	21.234
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,51%	0	64.902
Letra Financeira	2,32%	1	298.524
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,32%	41.736	169.680
Nota Promissória	0,01%	0	1.728
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,49%	1.131.505	4.171.237
2. Renda Variável	23,15%		2.972.659
Ações	23,35%	106.467	2.998.381
Contratos Futuros	0,00%	14	617
Opções de Ações	-0,21%	1.563	(26.343)
Opções de Derivativos	0,00%	1	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	10,81%		1.387.878
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,81%	8.132	1.387.878
4. Imobiliário	0,65%		83.977
CRI	0,65%	84	83.977
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	9,49%		1.217.921
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	9,49%	1.344.342	1.217.921
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		5.447
Contas a Pagar/Receber	-0,30%		(38.657)