



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 13.384.867

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,37%		8.615.297
LFT	6,47%	71	866.522
NTNB	16,19%	530	2.167.570
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	31	28.143
Operação Compromissada	17,22%	1.509	2.305.295
Caixa	0,70%	-	93.825
Debênture	12,69%	5.364	1.698.438
CDB	0,19%	0	25.019
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,35%	1	314.845
Letra Financeira	2,63%	3	351.495
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,78%	36.105	104.910
Nota Promissória	0,01%	0	1.878
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,91%	491.249	657.356
2. Renda Variável	21,22%		2.839.924
Ações	21,39%	102.770	2.862.573
Contratos Futuros	-0,06%	27	(7.814)
Opções de Ações	-0,12%	10.184	(16.049)
Opções de Derivativos	0,01%	6	1.214
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	9,84%		1.316.877
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,84%	7.452	1.316.877
4. Imobiliário	0,10%		13.915
CRI	0,10%	15	13.915
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,71%		496.514
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,71%	269.683	496.514
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,76%		102.340
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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