

CNPB: 2005003638 PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

Alocação dos Recursos

Contas a Pagar/Receber

POSIÇÃO: DEZ-2022 VALOR DI: R\$ 13.899.514

(39.728)

LFT 3 NTNB 27 NTNC 0 NTNF 0 LTN 0 Operação Compromissada 2 Caixa 2 Debênture 10 CDB 10 DPGE 0 Letra Financeira Subordinada 1 Letra Financeira 1 Letra de Câmbio 0 Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0 FIDC's 0 Nota Promissória 0 Fundos de Investimento Renda Fixa 0 2. Renda Variável 28 Contratos Futuros 0 Opções de Ações 0 Opções de Derivativos 0 SWAP 0 Opções Flexíveis 0 Termo Renda Fixa 0 Termo Renda Variável 0 Fundos de Investimento Renda Variável 0	,28% 6,47% 7,86% 1,00% 1,00% 1,16% 1,14% 1,00% 1,0	38 961 - - 9 1.463 - 5.801 0 - 1 2 - 21.169 0 - 105.948 29 5.056 7	8.101.01: 481.776 3.871.948 - 8.455 1.387.941 300.919 1.441.666 19.944 - 272.428 242.384 - 71.233 2.31: - 3.891.922 3.911.666 (129) (21.29)
NTNB 27 NTNC 0 NTNF 0 LTN 0 Operação Compromissada 2 Caixa 2 Debênture 10 CDB 0 DPGE 0 Letra Financeira Subordinada 1 Letra Financeira 1 Letra de Câmbio 0 Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0 FIDC's 0 Nota Promissória 0 Fundos de Investimento Renda Fixa 0 2. Renda Variável 28 Contratos Futuros 0 Opções de Ações 0 Opções de Derivativos 0 SWAP 0 Opções Flexíveis 0 Termo Renda Fixa 0 Termo Renda Variável 0 Fundos de Investimento Renda Variável 0	,366% ,000% ,006% ,0,99% ,1,16% ,0,14% ,0,00% ,	961 9 1.463 - 5.801 0 - 1 2 - 21.169 0 - 105.948 29 5.056	3.871.948 8.452 1.387.943 300.919 1.441.663 19.944 272.428 242.384 71.233 2.313 - 3.891.922 (21.293
NTNC NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável 2. Roges COpções de Ações Opções de Ações Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Fixa Termo Renda Variável Fundos de Investimento Renda Variável COPÇÕES Flexíveis COPÇÕES Flexíve	,00% ,00% ,0,0% ,0,0% ,0,16% ,0,14% ,0,0% ,0,0% ,0,0% ,0,0% ,0,0% ,0,0% ,0,0% ,0,0% ,0,0% ,0,0%	105.948 29 5.056	
NTNF C LTN C Operação Compromissada S Caixa 2 Debênture 10 CDB C DPGE C Letra Financeira Subordinada 1 Letra Financeira 1 Letra de Câmbio C Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário C FIDC's C Nota Promissória C Fundos de Investimento Renda Fixa C 2. Renda Variável 28 Contratos Futuros C Opções de Ações C Opções de Ações C Opções de Derivativos C SWAP C Opções Flexíveis C Termo Renda Fixa C Termo Renda Variável C Fundos de Investimento Renda Variável C	0,00% 0,06% 1,16% 1,14% 1,00% 1,	105.948 29 5.056	- 8.45; 1.387.94; 300.919 1.441.66; 19.944 - 272.428; 242.38; - 71.23; 2.31; - 3.891.92; 3.911.66; (129;
LTN C Operação Compromissada 9 Caixa 2 Debênture 10 CDB 0 DPGE 0 Letra Financeira Subordinada 1 Letra Financeira 1 Letra de Câmbio 0 Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0 FIDC's 0 Nota Promissória 0 Fundos de Investimento Renda Fixa 0 2. Renda Variável 28 Contratos Futuros 0 Opções de Ações 0 Opções de Derivativos 0 SWAP 0 Opções Flexíveis 0 Termo Renda Fixa 0 Termo Renda Variável 0 Fundos de Investimento Renda Variável 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	9 1.463 - 5.801 0 - 1 2 - 21.169 0 - 105.948 29 5.056	1.387.94; 300.919 1.441.66; 19.944
Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável 2. Renda Variável 2. Opções de Ações Opções de Perivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável Fundos de Investimento Renda Variável Condratos de Investimento Renda Condratos SUAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Condratos Futuros Condratos Futur	9,99% 9,37% 9,14% 9,00% 9,00% 9,00% 9,51% 9,00% 9,51% 9,00% 9,15% 9,00% 9,15% 9,00%	1.463 - 5.801 0 - 1 2 21.169 0 - 105.948 29 5.056	1.387.94; 300.919 1.441.66; 19.944
Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável Fundos de Investimento Renda Variável Contratos Futuros Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Contratos Futuros Opções flexíveis Termo Renda Fixa Contratos Futuros Opções de Derivativos SWAP Opções de Derivativos SWAP Opções flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	2,16% 3,37% 3,14% 3,00% 3,96% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 3,14% 3,00% 3,14% 3,00% 3,14% 3,00% 3,14% 3,00% 3,14% 3,00% 3,00% 3,00% 4,	5.801 0 - 1 2 - 21.169 0 - 105.948 29 5.056	300.919 1.441.666 19.944 - 272.428 242.384 - 71.233 2.313 - 3.891.923 3.911.666 (128)
Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra Gâmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Contratos de Investimento Renda Fixa Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável Fundos de Investimento Renda Variável Contratos Futuros Opções Flexíveis Termo Renda Variável Contratos Futuros Opções Flexíveis Termo Renda Variável Contratos Futuros Opções Flexíveis Termo Renda Variável	0,37% 0,14% 0,00% 0,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,15% 0,00%	0 - 1 2 2 1.169 0 - 1 105.948 29 5.056	1.441.66: 19.94 - 272.42; 242.38: 71.23: 2.31: - 3.891.92: (21.29:
CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra Gâmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável 2. Renda Variável 2. Renda Variável 3. Contratos Futuros 3. Opções de Ações 4. Opções de Derivativos 5. SWAP 5. Opções Flexíveis 7. Termo Renda Fixa 7. Contratos Futuros 8. Contratos Futuros 9. Opções Flexíveis 9. Contratos Futuros 9. Contratos Genda Fixa 9. Contratos Futuros 9. Contra	0,14% 0,00% 0,96% 0,74% 0,00% 0,51% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00%	0 - 1 2 2 1.169 0 - 1 105.948 29 5.056	19.94 - 272.42 242.38 71.23 - 2.31 - 3.891.92 3.911.66 (12) (21.29
DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra Gâmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável 2. Renda Variável 2. Renda Variável 2. Renda Variável 3. Opções de Ações 5. Opções de Perivativos 5. SWAP 5. Opções Flexíveis 6. Comra Renda Fixa 6. Comra Renda Fixa 7. Company Renda Fixa 8. Company Renda Fixa 8. Company Renda Fixa 9. Company Renda Variável	0,00% .,96% .,74% 0,00% 0,51% 0,00% 0,00% 1,40% 0,00% 0,01% 0,00%	21.169 0 - 105.948 29 5.056	272.42: 242.38: 71.23: 2.31: - 3.891.92: 3.911.66: (12! (21.29:
Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra Ge Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Contrados de Investimento Renda Fixa Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Variável Contrados Puturos Contrados de Investimento Renda Fixa Contrados Futuros Opções de Oprivativos Contrados Futuros Opções de Derivativos Contrados de Investimento Renda Variável	.,96% .,74% 0,00% 0,00% 0,51% 0,00% 1,00% 1,14% 0,00% 0,15% 0,00%	2 - - 21.169 0 - 105.948 29 5.056	242.38 - - 71.23 2.31: - 3.891.92: 3.911.66 (12!
Letra Financeira 1 Letra de Câmbio C Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário C FIDC'S C Nota Promissória C Fundos de Investimento Renda Fixa C 2. Renda Variável 28 Ações C Contratos Futuros C Opções de Ações C Opções de Derivativos C SWAP C Opções Flexíveis C Termo Renda Fixa C Termo Renda Variável C Fundos de Investimento Renda Variável C C Fundos de Investimento Renda Variável C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	.,74% ,000% ,000% ,51%),02%),00% ,,00% ,,00%),14%),00%),15%),01%	2 - - 21.169 0 - 105.948 29 5.056	242.38 - - 71.23 2.31: - 3.891.92: 3.911.66 (12!
Letra de Câmbio C Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário C FIDC'S C Nota Promissória C Fundos de Investimento Renda Fixa C 2. Renda Variável 28 Ações C Contratos Futuros C Opções de Ações C Opções de Derivativos C SWAP C Opções Flexíveis C Termo Renda Fixa C Fundos de Investimento Renda Variável C C Fundos de Investimento Renda Variável C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0,00% 0,00% 0,51% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%	21.169 0 - 105.948 29 5.056	71.23 71.23 2.31: - 3.891.92: 3.911.66 (12!
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC'S Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável 2. Renda Variável 2. Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável Cundos de Investimento Renda Variável Cundos de Investimento Renda Variável	0,00% 0,51% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00%	21.169 0 - 105.948 29 5.056	71.23 2.31; - 3.891.92; 3.911.66 (12! (21.29;
FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável Condo Sundo	0,51% 0,02% 0,00% 3,14% 0,00% 0,15% 0,01%	21.169 0 - 105.948 29 5.056	71.23: 2.31: - 3.891.92: 3.911.66- (12: (21.29:
Nota Promissória C Fundos de Investimento Renda Fixa C 2. Renda Variável 28 Ações 28 Contratos Futuros C Opções de Ações -C Opções de Derivativos C Opções flexíveis C Termo Renda Fixa C Termo Renda Variável C Fundos de Investimento Renda Variável C	0,02% 0,00% 8,00% 8,14% 0,00% 0,15% 0,01%	105.948 29 5.056	2.31; - 3.891.92; 3.911.664 (12! (21.29;
Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável 3. Renda Variável 4. Renda Variável 5. Renda Variável 6. Renda Variável 6. Renda Variável 6. Renda Variável 6. Renda Variável	0,00% 8,00% 8,14% 0,00% 0,15% 0,01%	105.948 29 5.056	3.891.92: 3.911.664 (129:
2. Renda Variável 28 Ações 28 Contratos Futuros 0 Opções de Ações -0 Opções de Derivativos 0 SWAP 0 Opções Flexíveis 0 Termo Renda Fixa 0 Termo Renda Variável 0 Fundos de Investimento Renda Variável 0	3,00% 3,14% 0,00% 0,15% 0,01% 0,00%	29 5.056	3.911.664 (125 (21.292
Ações 28 Contratos Futuros 0 Opções de AçõesC Opções de Derivativos 0 SWAP 0 Opções Flexíveis 0 Termo Renda Fixa 0 Termo Renda Variável 0 Fundos de Investimento Renda Variável 0	3,14%),00%),15%),01%),00%	29 5.056	3.911.664 (125 (21.292
Contratos Futuros Copções de Ações Copções de Derivativos COPÇÕES de Derivativos COPÇÕES FLEXÍVEIS COPÇÕES FLEXÍVEIS COPÇÕES FLEXÍVEIS COPÇÕES FLEXÍVEIS COPTRO RENDA FIXA COPTRO RENDA VARIÁVEI COPTRO RENDA VARIÁVEI COPTRO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEI COPTRO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEI COPTRO COPTRO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEI COPTRO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEI COPTRO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEI),00%),15%),01%),00%	29 5.056	(125 (21.29)
Opções de AçõesC Opções de Derivativos C SWAP C Opções Flexíveis C Termo Renda Fixa C Termo Renda Variável C Fundos de Investimento Renda Variável C),15%),01%),00%	5.056	(21.29:
Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável Fundos de Investimento Renda Variável),01%),00%		1
SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável Fundos de Investimento Renda Variável	,00%	7	1.673
Opções Flexíveis C Termo Renda Fixa C Termo Renda Variável C Fundos de Investimento Renda Variável C		-	-
Termo Renda Fixa C Termo Renda Variável C Fundos de Investimento Renda Variável C	,00%		
Termo Renda Variável C Fundos de Investimento Renda Variável C		-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	,00%	-	-
	,00%	-	-
	,00%	-	-
3. Estruturado	,94%		1.381.30
COE	,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	,94%	7.571	1.381.300
4. Imobiliário	,98%		136.89
CRI	,98%	137	136.893
	,00%		_
	,00%		
		-	
	,00%		
•	,00%	-	-
	,60%	l	361.63
•	,00%	-	-
	,60%	5.861	361.63
· ·	,00%	-	-
BDR I C	,00%	-	-

-0,29%