

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 11.606.720

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,44%		7.595.293
LFT	5,73%	62	665.225
NTNB	42,44%	1.219	4.925.376
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,17%	161	135.708
Operação Compromissada	6,82%	158	792.049
Caixa	1,41%	-	164.064
Debênture	6,04%	811	701.022
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	3.354
Letra Financeira Subordinada	0,54%	0	62.208
Letra Financeira	0,56%	0	64.578
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	17.267	69.989
Nota Promissória	0,10%	0	11.721
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	23,38%		2.713.424
Ações	23,29%	82.644	2.703.743
Contratos Futuros	0,08%	15	9.632
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	15	49
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	5	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,93%		1.268.465
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,93%	8.239	1.268.465
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,53%		61.524
Contas a Pagar/Receber	-0,28%		(31.986)

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