



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638  
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 17.013.256

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>57,04%</b>		<b>9.704.311</b>
LFT	4,26%	50	723.922
NTNB	20,70%	801	3.521.228
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,96%	675	673.294
Caixa	-0,07%	-	(11.774)
Debênture	17,42%	7.873	2.963.838
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,45%	1	587.107
Letra Financeira	2,00%	6	340.938
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,35%	74.585	230.236
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,97%	419.526	675.521
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,40%</b>		<b>3.811.676</b>
Ações	22,56%	144.709	3.838.843
Contratos Futuros	-0,01%	49	(1.777)
Opções de Ações	-0,14%	11.189	(24.636)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(754)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,38%</b>		<b>2.276.399</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,38%	454.268	2.276.399
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,67%</b>		<b>114.008</b>
CRI	0,67%	104	114.008
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>1,82%</b>		<b>310.127</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,82%	332.459	310.127
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	4,68%		796.736
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-