

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 18.269.508

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,77%		10.737.125
LFT	7,23%	87	1.321.639
NTNB	21,08%	891	3.851.800
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,59%	705	1.021.324
Caixa	0,07%	-	12.049
Debênture	15,04%	12.800	2.747.656
CDB	0,05%	10	10.021
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,78%	1	508.462
Letra Financeira	2,36%	7	430.521
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,64%	19.783	117.208
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,92%	433.597	716.445
2. Renda Variável	22,04%		4.025.938
Ações	22,26%	219.322	4.067.555
Contratos Futuros	0,00%	62	(709)
Opções de Ações	-0,22%	20.014	(40.801)
Opções de Derivativos	0,00%	62	(108)
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	13,49%		2.465.379
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,49%	477.935	2.465.379
4. Imobiliário	0,66%		121.205
CRI	0,66%	114	121.205
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,12%		387.326
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,12%	349.779	387.326
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,91%		532.535
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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