



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 18.703.095

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,69%		10.602.263
LFT	5,37%	66	1.003.810
NTNB	16,70%	731	3.122.776
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	1,86%	36	348.414
Caixa	4,15%	-	776.500
Debênture	4,61%	4.716	861.505
CDB	0,10%	19	19.631
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,82%	0	153.361
Letra Financeira	0,72%	2	133.868
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,15%	26	27.270
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,22%	2.770.542	4.155.128
2. Renda Variável	23,99%		4.486.716
Ações	16,98%	120.306	3.175.208
Contratos Futuros	0,00%	26	(126)
Opções de Ações	-0,24%	11.344	(45.070)
Opções de Derivativos	0,00%	22	23
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,25%	949.241	1.356.681
3. Estruturado	13,35%		2.497.340
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,35%	478.326	2.497.340
4. Imobiliário	0,24%		45.580
CRI	0,24%	43	45.580
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,11%		394.620
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,11%	350.065	394.620
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,62%		676.576
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-