



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 19.029.713

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,49%		13.984.389
LFT	13,65%	168	2.597.422
NTNB	25,17%	1.133	4.789.622
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,82%	230	156.495
Operação Compromissada	9,71%	2.096	1.847.819
Caixa	0,52%	-	98.355
Debênture	13,99%	10.167	2.662.914
CDB	0,22%	40	41.053
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,44%	1	464.619
Letra Financeira	1,34%	4	255.342
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	2.486	111.871
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,04%	662.754	958.878
2. Renda Variável	20,17%		3.838.496
Ações	20,45%	142.694	3.890.896
Contratos Futuros	-0,02%	74	(2.949)
Opções de Ações	-0,30%	41.258	(57.246)
Opções de Derivativos	0,04%	397	7.795
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,86%		163.852
CRI	0,86%	116	163.852
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	5,77%		1.097.949
Contas a Pagar/Receber	-0,29%		(54.973)