



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 18.846.922

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,05%		11.883.395
LFT	14,39%	172	2.711.365
NTNB	24,32%	1.130	4.582.656
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,59%	1.778	1.053.399
Caixa	-0,19%	-	(36.240)
Debênture	10,11%	11.358	1.904.675
CDB	0,28%	51	53.338
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,18%	1	410.515
Letra Financeira	1,35%	4	254.140
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,34%	63	64.019
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,70%	586.493	885.529
2. Renda Variável	18,16%		3.422.799
Ações	18,47%	145.148	3.480.765
Contratos Futuros	0,00%	41	-
Opções de Ações	-0,31%	13.798	(57.966)
Opções de Derivativos	0,00%	24	-
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	13,33%		2.512.536
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,33%	507.740	2.512.536
4. Imobiliário	0,60%		112.821
CRI	0,60%	79	112.821
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,66%		877.657
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,66%	748.784	877.657
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,22%		40.999
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(3.285)