



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 13.787.336

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,13%		8.980.219
LFT	4,15%	46	572.220
NTNB	30,37%	1.041	4.187.377
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	10	9.720
Operação Compromissada	9,67%	1.585	1.333.256
Caixa	1,53%	-	210.770
Debênture	10,51%	5.625	1.449.198
CDB	0,14%	0	19.843
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,81%	1	249.015
Letra Financeira	1,75%	2	240.892
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,57%	22.762	78.661
Nota Promissória	0,02%	0	2.205
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,55%	468.983	627.062
2. Renda Variável	20,45%		2.819.711
Ações	20,55%	95.720	2.833.210
Contratos Futuros	0,01%	50	1.343
Opções de Ações	-0,12%	6.355	(16.704)
Opções de Derivativos	0,01%	4	1.863
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	9,79%		1.349.937
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,79%	7.463	1.349.937
4. Imobiliário	0,10%		13.694
CRI	0,10%	15	13.694
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,41%		608.595
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,41%	278.860	608.595
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,40%		54.908
Contas a Pagar/Receber	-0,29%		(39.728)