



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638  
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JUN-2023  
VALOR DI: R\$ 15.173.504

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>57,49%</b>		<b>8.722.747</b>
LFT	3,74%	42	566.762
NTNB	12,02%	414	1.823.743
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,08%	12	11.555
Operação Compromissada	15,77%	2.964	2.392.631
Caixa	-1,21%	-	(183.796)
Debênture	15,90%	11.145	2.412.463
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,11%	1	472.274
Letra Financeira	1,28%	3	193.705
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,26%	77.997	190.995
Nota Promissória	0,53%	76	80.053
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,02%	511.139	762.361
<b>2. Renda Variável</b>	<b>24,93%</b>		<b>3.782.109</b>
Ações	25,22%	129.303	3.826.504
Contratos Futuros	0,03%	43	4.910
Opções de Ações	-0,18%	4.387	(28.006)
Opções de Derivativos	-0,14%	63	(21.299)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,94%</b>		<b>2.114.503</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,94%	443.714	2.114.503
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,52%</b>		<b>78.935</b>
CRI	0,52%	72	78.935
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>1,75%</b>		<b>265.153</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,75%	4.559	265.153
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,99%		301.498
Contas a Pagar/Receber	-0,60%		(91.440)