



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 15.648.283

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,97%		11.105.522
LFT	9,82%	113	1.536.448
NTNB	12,31%	434	1.925.527
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,36%	524	2.246.622
Caixa	0,35%	-	55.269
Debênture	21,80%	3.721	3.410.728
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,76%	1	588.521
Letra Financeira	1,57%	3	245.881
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,65%	80.256	257.506
Nota Promissória	0,70%	1.944	109.650
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,66%	480.709	729.371
2. Renda Variável	24,84%		3.887.066
Ações	25,23%	128.197	3.948.412
Contratos Futuros	-0,04%	36	(6.001)
Opções de Ações	-0,37%	14.689	(57.393)
Opções de Derivativos	0,01%	111	2.048
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	0,15%		24.106
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,15%	16.975	24.106
4. Imobiliário	0,69%		107.927
CRI	0,69%	98	107.927
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,69%		263.987
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,69%	4.566	263.987
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,66%		259.675
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)