



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 15.751.487

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 56,23% | | 8.856.733 |
| LFT | 8,07% | 93 | 1.271.182 |
| NTNB | 10,77% | 390 | 1.695.980 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 8,36% | 1.318 | 1.316.313 |
| Caixa | 0,71% | - | 111.310 |
| Debênture | 17,28% | 7.496 | 2.721.924 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 3,59% | 1 | 565.078 |
| Letra Financeira | 1,38% | 3 | 216.868 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,41% | 71.349 | 222.658 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 4,67% | 480.568 | 735.420 |
| 2. Renda Variável | 25,37% | | 3.995.514 |
| Ações | 25,44% | 145.722 | 4.007.006 |
| Contratos Futuros | 0,03% | 33 | 4.983 |
| Opções de Ações | -0,09% | 8.803 | (13.523) |
| Opções de Derivativos | -0,02% | 34 | (2.952) |
| 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 | 13,73% | | 2.162.624 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 13,73% | 440.868 | 2.162.624 |
| 4. Imobiliário | 0,64% | | 100.659 |
| CRI | 0,64% | 91 | 100.659 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 1,80% | | 284.199 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,80% | 4.539 | 284.199 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 2,23% | | 351.758 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | (0) |