



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 17.048.800

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,18%		9.748.987
LFT	3,25%	39	553.387
NTNB	20,27%	784	3.455.703
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,05%	73	1.031.685
Caixa	-0,30%	-	(51.467)
Debênture	17,14%	7.868	2.922.900
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,44%	2	585.785
Letra Financeira	2,16%	6	368.347
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,27%	74.223	216.279
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,91%	418.064	666.367
2. Renda Variável	22,39%		3.817.511
Ações	22,64%	139.448	3.859.867
Contratos Futuros	0,00%	35	-
Opções de Ações	-0,24%	5.806	(40.169)
Opções de Derivativos	-0,01%	31	(2.187)
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	13,16%		2.243.876
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,16%	452.685	2.243.876
4. Imobiliário	0,67%		114.066
CRI	0,67%	103	114.066
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,79%		305.917
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,79%	331.300	305.917
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	4,80%		818.443
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.