

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 17.448.601

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,27%		10.516.793
LFT	8,93%	107	1.557.709
NTNB	17,65%	705	3.079.818
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,48%	76	955.494
Caixa	-0,09%	-	(14.946)
Debênture	17,29%	7.940	3.016.835
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,20%	1	558.114
Letra Financeira	2,48%	7	432.518
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,32%	76.455	230.416
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,02%	430.117	700.836
2. Renda Variável	23,75%		4.144.220
Ações	23,90%	154.435	4.170.492
Contratos Futuros	-0,01%	38	(2.480)
Opções de Ações	-0,13%	16.828	(23.444)
Opções de Derivativos	0,00%	63	(349)
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	13,65%		2.381.497
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,65%	474.099	2.381.497
4. Imobiliário	0,68%		118.221
CRI	0,68%	107	118.221
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,92%		334.737
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,92%	346.972	334.737
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,11%		18.786
Contas a Pagar/Receber	-0,38%		(65.653)