



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 17.827.989

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,15%		10.367.504
LFT	6,37%	76	1.136.293
NTNB	20,71%	876	3.692.876
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,39%	235	961.221
Caixa	0,33%	-	59.418
Debênture	15,06%	12.552	2.684.430
CDB	0,00%	1	662
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,16%	1	564.068
Letra Financeira	2,47%	8	440.488
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	20.899	118.289
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,98%	431.176	709.758
2. Renda Variável	23,04%		4.108.002
Ações	23,38%	168.593	4.167.391
Contratos Futuros	-0,08%	57	(14.116)
Opções de Ações	-0,25%	21.892	(45.254)
Opções de Derivativos	0,00%	62	(20)
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	13,49%		2.405.884
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,49%	475.266	2.405.884
4. Imobiliário	0,71%		126.314
CRI	0,71%	119	126.314
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,11%		376.396
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,11%	347.826	376.396
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,52%		448.479
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(4.589)