



ICATU FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JAN-2025
VALOR DI: R\$ 19.268.940

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,51%		12.623.478
LFT	7,82%	95	1.506.167
NTNB	24,09%	1.132	4.642.029
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,66%	805	705.551
Caixa	0,19%	-	36.317
Debênture	7,97%	9.222	1.535.361
CDB	0,30%	56	58.703
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,79%	1	344.405
Letra Financeira	1,37%	5	264.188
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,36%	8.035	69.738
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	17,96%	2.758.439	3.461.018
2. Renda Variável	17,34%		3.341.990
Ações	17,95%	140.685	3.458.456
Contratos Futuros	-0,04%	50	(8.386)
Opções de Ações	-0,56%	38.387	(108.080)
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	11,27%		2.171.359
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,27%	507.290	2.171.359
4. Imobiliário	0,35%		66.606
CRI	0,35%	54	66.606
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,62%		889.479
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,62%	751.474	889.479
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,91%		176.028
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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