

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 15.893.242

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,54%		8.826.645
LFT	4,94%	57	784.957
NTNB	13,43%	500	2.134.676
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,94%	1.295	1.262.708
Caixa	-0,26%	-	(40.699)
Debênture	17,61%	7.578	2.798.178
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,65%	1	579.946
Letra Financeira	1,78%	4	282.873
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,37%	71.619	217.876
Nota Promissória	0,57%	87	90.313
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,50%	466.541	715.816
2. Renda Variável	23,14%		3.677.773
Ações	23,34%	145.096	3.709.405
Contratos Futuros	-0,02%	36	(3.373)
Opções de Ações	-0,18%	14.570	(27.940)
Opções de Derivativos	0,00%	30	(319)
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	13,67%		2.172.252
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,67%	441.208	2.172.252
4. Imobiliário	0,62%		98.445
CRI	0,62%	90	98.445
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,15%		659.540
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,15%	735.946	659.540
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,89%		458.589
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)

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