

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 16.427.682

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,80%		9.331.132
LFT	2,19%	25	359.074
NTNB	17,55%	669	2.883.699
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,32%	365	1.530.728
Caixa	-0,29%	-	(47.919)
Debênture	17,34%	7.791	2.847.764
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,53%	2	579.833
Letra Financeira	2,12%	6	348.496
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,22%	57.293	199.835
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,83%	403.823	629.623
2. Renda Variável	22,67%		3.724.644
Ações	23,01%	143.676	3.780.169
Contratos Futuros	-0,02%	118	(3.592)
Opções de Ações	-0,32%	4.054	(51.762)
Opções de Derivativos	0,00%	31	(170)
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	14,11%		2.318.064
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,11%	458.149	2.318.064
4. Imobiliário	0,64%		105.188
CRI	0,64%	96	105.188
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,22%		693.261
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,22%	764.110	693.261
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,55%		255.394
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)