



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 17.566.857

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,34%		10.600.568
LFT	6,91%	82	1.214.145
NTNB	19,03%	781	3.343.113
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,46%	1.597	1.311.037
Caixa	0,19%	-	33.488
Debênture	16,17%	13.579	2.840.772
CDB	0,03%	4	4.396
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,24%	1	569.646
Letra Financeira	2,69%	8	472.058
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,71%	19.506	125.145
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,91%	427.950	686.768
2. Renda Variável	22,15%		3.890.543
Ações	22,38%	162.398	3.931.768
Contratos Futuros	0,05%	64	8.470
Opções de Ações	-0,28%	30.228	(49.697)
Opções de Derivativos	0,00%	63	2
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	13,50%		2.370.813
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,50%	471.710	2.370.813
4. Imobiliário	0,58%		101.275
CRI	0,58%	93	101.275
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,00%		350.857
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,00%	345.224	350.857
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,66%		291.400
Contas a Pagar/Receber	-0,22%		(38.599)

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