



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 13.899.514

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,28%		8.101.011
LFT	3,47%	38	481.776
NTNB	27,86%	961	3.871.949
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	9	8.452
Operação Compromissada	9,99%	1.463	1.387.947
Caixa	2,16%	-	300.919
Debênture	10,37%	5.801	1.441.662
CDB	0,14%	0	19.944
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,96%	1	272.428
Letra Financeira	1,74%	2	242.384
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,51%	21.169	71.237
Nota Promissória	0,02%	0	2.312
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	28,00%		3.891.921
Ações	28,14%	105.948	3.911.664
Contratos Futuros	0,00%	29	(125)
Opções de Ações	-0,15%	5.056	(21.291)
Opções de Derivativos	0,01%	7	1.673
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	9,94%		1.381.300
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,94%	7.571	1.381.300
4. Imobiliário	0,98%		136.893
CRI	0,98%	137	136.893
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,60%		361.637
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,60%	5.861	361.637
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,48%		66.481
Contas a Pagar/Receber	-0,29%		(39.728)