



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 14.029.532

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,45%		10.163.780
LFT	6,69%	74	938.387
NTNB	28,03%	970	3.932.035
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	11	10.010
Operação Compromissada	15,64%	1.783	2.194.403
Caixa	0,24%	-	33.112
Debênture	12,07%	6.472	1.693.764
CDB	0,16%	0	22.743
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,95%	1	273.784
Letra Financeira	2,04%	3	286.237
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	22.584	82.860
Nota Promissória	0,02%	0	2.542
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,95%	476.073	693.901
2. Renda Variável	18,20%		2.553.906
Ações	18,31%	105.203	2.568.706
Contratos Futuros	-0,05%	26	(7.292)
Opções de Ações	-0,10%	5.583	(13.746)
Opções de Derivativos	0,04%	59	6.239
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,09%		13.034
CRI	0,09%	16	13.034
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	9,15%		1.283.311
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	9,15%	1.278.086	1.283.311
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,18%		25.510
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(10.010)