



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 14.280.237

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 57,35% | | 8.189.951 |
| LFT | 5,29% | 59 | 755.752 |
| NTNB | 27,41% | 969 | 3.914.580 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,08% | 12 | 11.606 |
| Operação Compromissada | 7,58% | 1.258 | 1.081.899 |
| Caixa | -1,25% | - | (178.282) |
| Debênture | 8,94% | 6.743 | 1.276.032 |
| CDB | 0,15% | 0 | 21.758 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 1,64% | 1 | 234.272 |
| Letra Financeira | 2,12% | 3 | 303.237 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,47% | 16.532 | 67.192 |
| Nota Promissória | 0,02% | 0 | 2.920 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 4,89% | 487.769 | 698.985 |
| 2. Renda Variável | 20,78% | | 2.967.156 |
| Ações | 20,81% | 111.288 | 2.971.839 |
| Contratos Futuros | 0,05% | 31 | 6.872 |
| Opções de Ações | -0,08% | 1.300 | (11.144) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 8 | (410) |
| 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 | 14,05% | | 2.006.978 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 14,05% | 444.005 | 2.006.978 |
| 4. Imobiliário | 0,06% | | 8.774 |
| CRI | 0,06% | 12 | 8.774 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 6,47% | | 923.251 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 6,47% | 603.476 | 923.251 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 1,92% | | 274.575 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,63% | | (90.449) |