



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 14.403.490

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,79%		8.035.991
LFT	9,36%	103	1.348.617
NTNB	18,01%	618	2.593.375
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	15	14.708
Operação Compromissada	10,24%	355	1.474.940
Caixa	0,04%	-	5.480
Debênture	9,34%	7.651	1.345.304
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,94%	1	279.923
Letra Financeira	1,12%	2	161.801
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,42%	19.224	60.434
Nota Promissória	0,02%	0	3.482
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,19%	499.554	747.928
2. Renda Variável	23,44%		3.375.709
Ações	23,69%	134.852	3.411.683
Contratos Futuros	-0,08%	38	(12.180)
Opções de Ações	-0,14%	12.199	(20.780)
Opções de Derivativos	-0,02%	62	(3.014)
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	14,08%		2.028.188
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,08%	436.324	2.028.188
4. Imobiliário	0,07%		9.694
CRI	0,07%	13	9.694
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,44%		927.155
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,44%	614.732	927.155
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,46%		66.481
Contas a Pagar/Receber	-0,28%		(39.728)