



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 14.368.300

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,10%		7.916.338
LFT	4,40%	48	631.966
NTNB	12,09%	405	1.737.693
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	14	13.516
Operação Compromissada	12,99%	1.949	1.866.653
Caixa	3,54%	-	509.007
Debênture	12,57%	8.633	1.805.936
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,31%	1	331.873
Letra Financeira	1,57%	77	225.545
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,44%	18.468	63.792
Nota Promissória	0,03%	0	3.729
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,06%	517.558	726.627
2. Renda Variável	24,18%		3.473.670
Ações	24,31%	137.236	3.492.478
Contratos Futuros	0,03%	53	4.256
Opções de Ações	-0,15%	4.551	(20.838)
Opções de Derivativos	-0,02%	89	(2.226)
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	14,49%		2.082.229
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,49%	451.901	2.082.229
4. Imobiliário	0,14%		19.927
CRI	0,14%	23	19.927
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,56%		942.539
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,56%	614.626	942.539
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,17%		25.002
Contas a Pagar/Receber	-0,64%		(91.406)