

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638  
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 15.896.370

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,46%</b>		<b>11.200.170</b>
LFT	2,72%	31	431.599
NTNB	11,20%	419	1.780.311
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,52%	459	1.036.632
Caixa	-0,12%	-	(19.065)
Debênture	8,96%	4.615	1.424.710
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,12%	1	337.119
Letra Financeira	1,15%	3	182.117
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,28%	19.460	44.704
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	37,63%	4.156.602	5.982.044
<b>2. Renda Variável</b>	<b>10,06%</b>		<b>1.599.145</b>
Ações	10,09%	52.824	1.604.718
Contratos Futuros	0,00%	14	(704)
Opções de Ações	-0,03%	2.025	(4.869)
Opções de Derivativos	0,00%	21	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,24%</b>		<b>2.264.378</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,24%	457.548	2.264.378
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,08%</b>		<b>12.880</b>
CRI	0,08%	12	12.880
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>4,24%</b>		<b>674.232</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,24%	763.201	674.232
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,92%		145.565
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.