

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: SET-2025
VALOR DI: R\$ 22.155.527

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,35%		14.922.033
LFT	14,00%	178	3.101.624
NTNB	23,43%	1.243	5.190.133
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,91%	2.536	2.194.525
Caixa	-0,19%	-	(41.562)
Debênture	8,62%	6.302	1.910.559
CDB	0,71%	2.296.012	158.006
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,62%	1	579.956
Letra Financeira	2,25%	9	498.850
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,05%	57.830	231.552
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,96%	564.475	1.098.391
2. Renda Variável	16,53%		3.661.641
Ações	16,58%	120.256	3.672.353
Contratos Futuros	0,00%	71	(85)
Opções de Ações	-0,05%	14.782	(10.628)
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	11,02%		2.442.337
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,02%	1.016.057	2.442.337
4. Imobiliário	0,29%		63.740
CRI	0,29%	55	63.740
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,76%		1.054.526
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,76%	795.057	1.054.526
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		11.249
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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