



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005003638
PLANO DE BENEFÍCIOS CMSPREV

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 14.038.610

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,86%		8.123.110
LFT	5,76%	63	808.084
NTNB	27,28%	948	3.829.318
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	13	12.227
Operação Compromissada	7,66%	1.248	1.075.181
Caixa	-1,24%	-	(174.479)
Debênture	8,97%	6.696	1.258.772
CDB	0,16%	0	22.019
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,64%	1	229.592
Letra Financeira	2,18%	3	305.505
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	16.501	68.698
Nota Promissória	0,02%	0	2.912
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,88%	477.028	685.280
2. Renda Variável	20,67%		2.901.818
Ações	20,70%	108.838	2.906.395
Contratos Futuros	0,05%	31	6.721
Opções de Ações	-0,08%	1.271	(10.898)
Opções de Derivativos	0,00%	8	(399)
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	13,98%		1.962.781
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,98%	434.228	1.962.781
4. Imobiliário	0,06%		8.751
CRI	0,06%	12	8.751
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,43%		902.920
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,43%	590.187	902.920
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,99%		139.231
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)