



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 41.435.294

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,27%		29.532.748
LFT	8,74%	288	3.621.220
NTNB	17,45%	1.776	7.228.390
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,10%	69	(39.409)
LTN	0,72%	550	299.631
Operação Compromissada	27,58%	12.707	11.427.472
Caixa	-0,13%	-	(55.877)
Debênture	0,81%	405	335.391
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,97%	0	401.023
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,03%	40	2.497.361
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,21%	1.896.361	3.817.546
2. Renda Variável	18,08%		7.490.846
Ações	15,05%	254.032	6.234.209
Contratos Futuros	0,01%	45	4.332
Opções de Ações	0,20%	1.135	84.564
Opções de Derivativos	0,01%	159	3.608
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(1.995)
Termo Renda Variável	0,05%	20.917	20.411
Fundos de Investimento Renda Variável	2,77%	806.855	1.145.717
3. Estruturado	6,17%		2.555.902
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,17%	1.136.152	2.555.902
4. Imobiliário	1,88%		777.943
CRI	1,88%	836	777.943
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,34%		553.657
Empréstimos	1,34%	-	553.657
6. Exterior	0,37%		152.350
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,37%	4.951	152.350
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,02%		422.324
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(50.477)