



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 41.149.354

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,35%		28.538.610
LFT	12,51%	400	5.146.239
NTNB	16,64%	1.695	6.846.726
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,73%	347	298.504
Operação Compromissada	23,35%	9.966	9.607.675
Caixa	0,39%	-	158.732
Debênture	1,64%	781	672.918
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,99%	0	408.628
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,19%	40	2.546.194
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	51.646	241.202
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,35%	1.217.999	2.611.791
2. Renda Variável	17,04%		7.013.005
Ações	14,11%	236.437	5.805.702
Contratos Futuros	0,00%	46	(1.521)
Opções de Ações	0,42%	6.253	172.196
Opções de Derivativos	0,01%	478	5.304
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	18.468	18.067
Fundos de Investimento Renda Variável	2,46%	963.512	1.013.257
3. Estruturado	9,12%		3.754.724
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,12%	1.740.326	3.754.724
4. Imobiliário	2,33%		959.840
CRI	2,33%	1.051	959.840
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,21%		499.800
Empréstimos	1,21%	-	499.800
6. Exterior	0,81%		334.300
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,81%	604	334.300
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,17%		71.045
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(21.970)