



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 41.788.855

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,95%		29.230.811
LFT	14,06%	447	5.877.394
NTNB	17,27%	1.716	7.216.347
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,77%	363	320.345
Operação Compromissada	16,82%	1.700	7.029.336
Caixa	0,02%	-	7.545
Debênture	1,68%	795	702.080
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,26%	0	524.585
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	11,22%	71	4.689.071
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	51.719	256.510
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,24%	1.218.734	2.607.598
2. Renda Variável	16,35%		6.833.845
Ações	13,59%	211.588	5.680.323
Contratos Futuros	0,00%	65	(1.099)
Opções de Ações	0,29%	268	122.505
Opções de Derivativos	0,01%	393	3.251
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,02%	7.904	7.728
Fundos de Investimento Renda Variável	2,44%	734.649	1.021.136
3. Estruturado	9,00%		3.758.946
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,00%	1.742.099	3.758.946
4. Imobiliário	2,47%		1.030.300
CRI	2,47%	1.109	1.030.300
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,19%		497.093
Empréstimos	1,19%	-	497.093
6. Exterior	0,83%		345.824
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,83%	638	345.824
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,22%		92.496
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(461)

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