



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 43.383.018

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,62%		29.771.251
LFT	13,83%	451	6.001.140
NTNB	16,31%	1.644	7.077.155
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,70%	327	303.918
Operação Compromissada	14,59%	1.677	6.327.539
Caixa	0,10%	-	44.283
Debênture	1,63%	820	709.027
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,99%	0	427.378
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	12,93%	132	5.607.871
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	52.022	260.865
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,94%	1.481.634	3.012.074
2. Renda Variável	16,07%		6.970.049
Ações	16,05%	266.486	6.961.590
Contratos Futuros	0,00%	49	578
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	423	4.445
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	3.566	3.436
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	8,86%		3.842.808
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,86%	1.752.182	3.842.808
4. Imobiliário	2,41%		1.044.703
CRI	2,41%	1.116	1.044.703
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,98%		427.080
Empréstimos	0,98%	-	427.080
6. Exterior	0,84%		362.690
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	1.146	362.690
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,22%		964.439
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)

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