



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 45.656.660

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,86%		32.353.100
LFT	6,16%	203	2.810.742
NTNB	20,48%	2.199	9.348.770
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,66%	311	302.287
Operação Compromissada	12,96%	1.521	5.917.196
Caixa	-0,02%	-	(8.994)
Debênture	0,81%	436	370.443
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,37%	1	626.793
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,53%	101	6.634.770
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	105	73.575
Fundos de Investimento Renda Fixa	13,75%	2.587.438	6.277.519
2. Renda Variável	17,72%		8.090.235
Ações	12,48%	149.185	5.699.959
Contratos Futuros	0,00%	18	(276)
Opções de Ações	0,00%	823	1.156
Opções de Derivativos	0,00%	342	24
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	1.762	1.735
Fundos de Investimento Renda Variável	5,23%	1.079.095	2.387.637
3. Estruturado	6,44%		2.939.513
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,44%	1.853.040	2.939.513
4. Imobiliário	2,01%		915.838
CRI	2,01%	946	915.838
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,79%		818.520
Empréstimos	1,79%	-	818.520
6. Exterior	0,85%		387.818
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	1.212	387.818
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,34%		152.997
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.361)

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