



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147  
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 45.350.383

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>73,11%</b>		<b>33.154.486</b>
LFT	5,63%	182	2.554.351
NTNB	20,50%	2.201	9.294.948
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,70%	322	316.422
Operação Compromissada	13,24%	1.520	6.002.290
Caixa	-0,03%	-	(14.966)
Debênture	0,63%	358	285.016
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,40%	1	634.692
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,79%	101	6.709.559
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	16,26%	2.600.043	7.372.173
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,20%</b>		<b>7.798.330</b>
Ações	10,49%	108.035	4.758.850
Contratos Futuros	0,00%	23	1.218
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	355	(255)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	1.465	1.454
Fundos de Investimento Renda Variável	6,70%	1.379.256	3.037.063
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,48%</b>		<b>2.937.318</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,48%	1.856.061	2.937.318
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,03%</b>		<b>14.112</b>
CRI	0,03%	0	14.112
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,82%</b>		<b>824.667</b>
Empréstimos	1,82%	-	824.667
<b>6. Exterior</b>	<b>0,86%</b>		<b>387.776</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	1.213	387.776
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,52%		234.522
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(828)