



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 46.971.033

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,07%		31.974.753
LFT	5,12%	170	2.406.845
NTNB	22,73%	2.474	10.675.618
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,83%	395	391.546
Operação Compromissada	11,88%	1.323	5.579.624
Caixa	0,04%	-	18.492
Debênture	0,82%	443	382.855
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,38%	1	649.236
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,90%	98	6.530.534
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	107	73.557
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,21%	2.613.569	5.266.445
2. Renda Variável	18,19%		8.542.815
Ações	13,99%	171.037	6.571.757
Contratos Futuros	0,00%	28	(220)
Opções de Ações	-0,22%	52	(104.021)
Opções de Derivativos	0,00%	420	239
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	685	683
Fundos de Investimento Renda Variável	4,42%	1.043.689	2.074.378
3. Estruturado	9,13%		4.290.305
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,13%	1.886.260	4.290.305
4. Imobiliário	1,97%		927.086
CRI	1,97%	959	927.086
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,98%		931.908
Empréstimos	1,98%	-	931.908
6. Exterior	0,84%		395.651
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	1.458	395.651
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		273
Contas a Pagar/Receber	-0,20%		(91.758)