



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 48.132.121

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,66%		31.120.046
LFT	3,64%	123	1.752.831
NTNB	23,24%	2.538	11.186.324
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,83%	402	401.776
Operação Compromissada	13,46%	1.470	6.476.547
Caixa	-0,26%	-	(123.788)
Debênture	2,97%	11.619	1.429.218
CDB	0,05%	26	25.789
DPGE	1,37%	1	659.995
Letra Financeira Subordinada	1,07%	1	514.774
Letra Financeira	14,37%	103	6.918.391
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,87%	73.157	416.769
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,04%	15.836	1.461.419
2. Renda Variável	18,09%		8.705.563
Ações	18,53%	298.920	8.919.437
Contratos Futuros	0,00%	25	-
Opções de Ações	-0,45%	2.676	(216.654)
Opções de Derivativos	0,01%	430	2.751
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	29	29
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,83%		6.654.672
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,83%	2.693.015	6.654.672
4. Imobiliário	0,19%		92.677
CRI	0,19%	92	92.677
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,05%		988.247
Empréstimos	2,05%	-	988.247
6. Exterior	1,14%		546.993
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,14%	31.557	546.993
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		24.769
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(846)

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