



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611  
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2023  
VALOR DI: R\$ 131.181.713

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>69,33%</b>		<b>90.954.042</b>
LFT	12,50%	1.273	16.401.331
NTNB	16,63%	5.401	21.820.874
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,73%	1.105	951.349
Operação Compromissada	23,34%	31.762	30.620.161
Caixa	0,39%	-	505.888
Debênture	1,63%	2.490	2.144.625
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,99%	1	1.302.319
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,19%	129	8.114.854
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	164.599	768.725
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,35%	3.881.825	8.323.916
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,04%</b>		<b>22.350.812</b>
Ações	14,10%	753.536	18.503.074
Contratos Futuros	0,00%	145	(4.848)
Opções de Ações	0,42%	19.929	548.798
Opções de Derivativos	0,01%	1.524	16.903
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	58.857	57.582
Fundos de Investimento Renda Variável	2,46%	3.070.762	3.229.303
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,12%</b>		<b>11.966.503</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,12%	5.546.510	11.966.503
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,33%</b>		<b>3.059.060</b>
CRI	2,33%	3.349	3.059.060
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,46%</b>		<b>1.917.994</b>
Empréstimos	1,46%	-	1.917.994
<b>6. Exterior</b>	<b>0,81%</b>		<b>1.065.430</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,81%	1.926	1.065.430
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		168.117
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(300.246)

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