



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 130.427.889

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,35%		91.759.211
LFT	12,69%	1.285	16.546.524
NTNB	16,88%	5.449	22.014.043
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,74%	1.115	959.770
Operação Compromissada	23,80%	32.044	31.037.056
Caixa	0,39%	-	510.366
Debênture	1,66%	2.512	2.163.611
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,01%	1	1.313.848
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,28%	130	8.186.691
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	166.056	775.530
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,33%	3.916.189	8.251.772
2. Renda Variável	17,29%		22.548.673
Ações	14,31%	760.206	18.666.872
Contratos Futuros	0,00%	147	(4.891)
Opções de Ações	0,42%	20.105	553.656
Opções de Derivativos	0,01%	1.538	17.053
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	59.378	58.092
Fundos de Investimento Renda Variável	2,50%	3.097.945	3.257.891
3. Estruturado	9,26%		12.072.436
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,26%	5.595.610	12.072.436
4. Imobiliário	2,37%		3.086.140
CRI	2,37%	3.379	3.086.140
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,82%		1.074.862
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	1.943	1.074.862
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,14%		184.241
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(297.674)

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