



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 133.550.605

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,83%		93.257.746
LFT	14,04%	1.426	18.751.192
NTNB	17,24%	5.474	23.022.976
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,77%	1.158	1.022.026
Operação Compromissada	16,69%	5.423	22.284.849
Caixa	0,02%	-	24.072
Debênture	1,68%	2.536	2.239.909
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,25%	1	1.673.633
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	11,20%	226	14.959.973
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	165.003	818.368
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,34%	3.888.239	8.460.747
2. Renda Variável	16,33%		21.802.645
Ações	13,57%	675.047	18.122.457
Contratos Futuros	0,00%	207	(3.505)
Opções de Ações	0,29%	855	390.839
Opções de Derivativos	0,01%	1.253	10.373
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,02%	25.216	24.655
Fundos de Investimento Renda Variável	2,44%	2.343.819	3.257.825
3. Estruturado	8,98%		11.992.512
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,98%	5.557.980	11.992.512
4. Imobiliário	2,46%		3.287.062
CRI	2,46%	3.539	3.287.062
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,14%		1.525.983
Empréstimos	1,14%	-	1.525.983
6. Exterior	0,83%		1.103.314
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,83%	2.034	1.103.314
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,33%		442.937
Contas a Pagar/Receber	0,10%		138.406

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