

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 140.584.807

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,55%		100.589.099
LFT	10,88%	1.147	15.295.309
NTNB	20,03%	6.571	28.153.496
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,08%	442	(109.349)
LTN	1,35%	2.704	1.904.794
Operação Compromissada	13,89%	5.578	19.527.428
Caixa	-0,30%	-	(428.704)
Debênture	1,62%	2.650	2.283.214
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,33%	2	1.866.324
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,05%	309	19.753.779
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	168.272	872.254
Nota Promissória	0,25%	481	349.382
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,91%	5.654.279	11.121.171
2. Renda Variável	18,93%		26.608.664
Ações	16,20%	771.210	22.772.743
Contratos Futuros	0,00%	163	(1.230)
Opções de Ações	0,00%	87	2.540
Opções de Derivativos	0,00%	1.751	3.234
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,09%	29	(121.032)
Termo Renda Variável	0,01%	10.484	10.117
Fundos de Investimento Renda Variável	2,80%	964.959	3.942.293
3. Estruturado	3,56%		5.006.751
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,56%	3.448.645	5.006.751
4. Imobiliário	2,31%		3.247.073
CRI	2,31%	3.278	3.247.073
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,44%		2.022.334
Empréstimos	1,44%	-	2.022.334
6. Exterior	1,49%		2.096.620
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,49%	21.483	2.096.620
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,72%		1.014.266
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1)

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