



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 142.774.583

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,64%		96.569.127
LFT	5,09%	514	7.269.078
NTNB	22,58%	7.473	32.242.161
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,83%	1.194	1.182.535
Operação Compromissada	11,80%	3.994	16.851.402
Caixa	0,04%	-	55.850
Debênture	0,81%	1.337	1.156.285
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,37%	2	1.960.803
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,81%	295	19.723.309
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	322	222.154
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,14%	7.893.418	15.905.550
2. Renda Variável	18,07%		25.800.738
Ações	13,90%	516.561	19.847.809
Contratos Futuros	0,00%	84	(665)
Opções de Ações	-0,22%	156	(314.161)
Opções de Derivativos	0,00%	1.270	723
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	2.069	2.062
Fundos de Investimento Renda Variável	4,39%	3.152.116	6.264.970
3. Estruturado	9,08%		12.957.441
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,08%	5.696.823	12.957.441
4. Imobiliário	1,96%		2.799.956
CRI	1,96%	2.897	2.799.956
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,89%		2.697.960
Empréstimos	1,89%	-	2.697.960
6. Exterior	0,84%		1.194.931
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	4.402	1.194.931
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,53%		754.430
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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