

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2023

VALOR DI: R\$ 131.863.676

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,06%		92.387.807
LFT	14,12%	1.401	18.623.071
NTNB	16,66%	5.100	21.962.224
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,72%	1.014	943.134
Operação Compromissada	14,89%	5.203	19.635.974
Caixa	0,10%	-	137.423
Debênture	1,67%	2.543	2.200.291
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,01%	1	1.326.265
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,20%	408	17.402.659
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	161.437	809.532
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,09%	4.597.889	9.347.236
2. Renda Variável	16,40%		21.629.844
Ações	16,38%	826.973	21.603.594
Contratos Futuros	0,00%	151	1.793
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	1.314	13.795
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	11.066	10.663
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,04%		11.925.215
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,04%	5.437.470	11.925.215
4. Imobiliário	2,46%		3.241.980
CRI	2,46%	3.462	3.241.980
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,96%		1.262.879
Empréstimos	0,96%	-	1.262.879
6. Exterior	0,85%		1.125.521
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	3.556	1.125.521
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,22%		295.736
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(5.307)

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