

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2023

VALOR DI: R\$ 133.941.545

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,07%		96.527.269
LFT	10,96%	1.101	14.677.678
NTNB	20,08%	6.306	26.900.502
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,08%	424	(104.933)
LTN	1,36%	2.595	1.827.877
Operação Compromissada	14,08%	5.353	18.855.047
Caixa	-0,31%	-	(411.393)
Debênture	1,64%	2.543	2.191.017
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,34%	2	1.790.961
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,15%	296	18.956.113
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	161.477	837.032
Nota Promissória	0,25%	462	335.274
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,97%	5.425.957	10.672.094
2. Renda Variável	19,06%		25.534.196
Ações	16,32%	740.068	21.853.170
Contratos Futuros	0,00%	157	(1.180)
Opções de Ações	0,00%	83	2.437
Opções de Derivativos	0,00%	1.680	3.103
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,09%	28	(116.145)
Termo Renda Variável	0,01%	10.060	9.708
Fundos de Investimento Renda Variável	2,82%	925.994	3.783.102
3. Estruturado	3,59%		4.804.576
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,59%	3.309.387	4.804.576
4. Imobiliário	2,33%		3.115.955
CRI	2,33%	3.146	3.115.955
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,03%		1.385.689
Empréstimos	1,03%	-	1.385.689
6. Exterior	1,50%		2.011.958
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,50%	20.616	2.011.958
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,42%		565.827
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.925)