



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2023

VALOR DI: R\$ 131.881.682

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,94%		97.512.122
LFT	9,42%	904	12.417.923
NTNB	15,77%	4.843	20.803.158
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,55%	2.946	12.592.712
Caixa	-0,02%	-	(26.275)
Debênture	0,19%	254	257.088
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,37%	2	1.806.934
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,49%	295	19.113.260
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	23,16%	7.602.396	30.547.322
2. Renda Variável	18,20%		24.002.117
Ações	7,23%	87.630	9.535.524
Contratos Futuros	-0,01%	9	(7.418)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	10,97%	5.493.348	14.474.012
3. Estruturado	6,47%		8.530.332
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,47%	5.399.040	8.530.332
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,26%		1.660.797
Empréstimos	1,26%	-	1.660.797
6. Exterior	0,86%		1.129.408
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	4.187	1.129.408
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,72%		(953.095)

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