



**ICATU** | FMP

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2023

VALOR DI: R\$ 130.555.154

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,41%</b>		<b>93.228.673</b>
LFT	6,20%	584	8.099.432
NTNB	20,63%	6.337	26.939.409
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,67%	896	871.071
Operação Compromissada	13,06%	4.384	17.050.987
Caixa	-0,02%	-	(25.916)
Debênture	0,82%	1.257	1.067.468
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,38%	2	1.806.165
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,64%	292	19.118.750
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	303	212.013
Fundos de Investimento Renda Fixa	13,86%	7.455.961	18.089.294
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,86%</b>		<b>23.312.817</b>
Ações	12,58%	429.891	16.424.998
Contratos Futuros	0,00%	53	(794)
Opções de Ações	0,00%	2.371	3.330
Opções de Derivativos	0,00%	984	70
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	5.076	5.001
Fundos de Investimento Renda Variável	5,27%	3.109.519	6.880.212
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,49%</b>		<b>8.470.499</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,49%	5.339.719	8.470.499
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,02%</b>		<b>2.639.077</b>
CRI	2,02%	2.725	2.639.077
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,37%</b>		<b>1.783.351</b>
Empréstimos	1,37%	-	1.783.351
<b>6. Exterior</b>	<b>0,86%</b>		<b>1.117.537</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	3.491	1.117.537
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		9.807
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(6.606)

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