



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 39.283.157

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,31%		27.228.982
LFT	6,75%	209	2.650.668
NTNB	26,45%	2.564	10.389.955
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	30	28.628
Operação Compromissada	15,11%	4.863	5.936.090
Caixa	0,22%	-	87.302
Debênture	11,46%	17.332	4.500.701
CDB	0,16%	1	62.119
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,84%	2	724.398
Letra Financeira	1,98%	7	778.233
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,58%	60.433	226.868
Nota Promissória	0,02%	0	6.845
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,68%	1.257.593	1.837.174
2. Renda Variável	17,17%		6.746.401
Ações	17,27%	277.904	6.785.492
Contratos Futuros	-0,05%	68	(19.263)
Opções de Ações	-0,09%	14.748	(36.312)
Opções de Derivativos	0,04%	156	16.484
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,09%		34.824
CRI	0,09%	41	34.824
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,20%		1.650.235
Empréstimos	4,20%	-	1.650.235
6. Exterior	8,63%		3.389.995
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	8,63%	3.376.191	3.389.995
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,65%		255.015
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(22.295)