

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556  
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 42.312.504

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>69,66%</b>		<b>29.475.999</b>
LFT	9,99%	312	4.227.365
NTNB	11,93%	1.137	5.047.469
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,22%	1.403	6.018.167
Caixa	0,34%	-	144.576
Debênture	21,18%	9.781	8.963.844
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,65%	4	1.543.388
Letra Financeira	1,53%	9	648.311
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,61%	211.389	679.794
Nota Promissória	0,69%	5.098	292.236
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,52%	1.259.388	1.910.848
<b>2. Renda Variável</b>	<b>24,07%</b>		<b>10.183.565</b>
Ações	24,45%	335.858	10.344.276
Contratos Futuros	-0,04%	94	(15.721)
Opções de Ações	-0,36%	38.484	(150.361)
Opções de Derivativos	0,01%	292	5.371
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,15%</b>		<b>63.155</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,15%	44.472	63.155
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,67%</b>		<b>284.278</b>
CRI	0,67%	257	284.278
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>3,62%</b>		<b>1.531.232</b>
Empréstimos	3,62%	-	1.531.232
<b>6. Exterior</b>	<b>1,63%</b>		<b>691.607</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,63%	11.961	691.607
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,20%		85.184
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(2.516)