



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556  
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: DEZ-2023  
VALOR DI: R\$ 44.488.386

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>57,48%</b>		<b>25.572.797</b>
LFT	3,74%	117	1.663.096
NTNB	19,81%	2.001	8.814.530
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,77%	212	3.010.115
Caixa	-0,30%	-	(131.401)
Debênture	16,86%	20.109	7.502.208
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,37%	4	1.497.952
Letra Financeira	2,16%	15	961.237
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,25%	190.571	557.018
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,82%	1.065.312	1.698.041
<b>2. Renda Variável</b>	<b>21,87%</b>		<b>9.727.801</b>
Ações	22,11%	355.343	9.835.734
Contratos Futuros	0,00%	89	-
Opções de Ações	-0,23%	14.795	(102.359)
Opções de Derivativos	-0,01%	80	(5.573)
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>12,85%</b>		<b>5.717.857</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,85%	1.153.534	5.717.857
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,66%</b>		<b>293.261</b>
CRI	0,66%	265	293.261
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>4,00%</b>		<b>1.779.663</b>
Empréstimos	4,00%	-	1.779.663
<b>6. Exterior</b>	<b>1,75%</b>		<b>779.540</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,75%	844.220	779.540
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,39%		619.600
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.133)

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