



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 199.831.331

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,73%		145.341.858
LFT	6,77%	1.032	13.526.469
NTNB	14,78%	7.673	29.530.259
NTNC	1,45%	368	2.896.089
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	283	276.371
Operação Compromissada	11,96%	5.760	23.901.274
Caixa	0,01%	-	19.189
Debênture	22,75%	448.898	45.458.791
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,14%	21	8.277.118
Letra Financeira	2,55%	64	5.092.139
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,58%	3.289.735	7.157.556
Nota Promissória	0,11%	0	222.923
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,50%	6.596.278	8.983.680
2. Renda Variável	10,51%		21.003.844
Ações	10,65%	878.835	21.276.035
Contratos Futuros	-0,05%	384	(101.899)
Opções de Ações	-0,07%	82.543	(145.899)
Opções de Derivativos	-0,01%	1.069	(24.393)
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	13,37%		26.713.319
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,37%	7.744.084	26.713.319
4. Imobiliário	1,07%		2.146.628
CRI	1,07%	2.337	2.146.628
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,39%		4.779.378
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,39%	3.117.816	4.779.378
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,80%		1.589.235
Contas a Pagar/Receber	-0,87%		(1.742.932)

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