



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 204.057.310

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,77%		148.486.041
LFT	4,62%	712	9.426.482
NTNB	10,69%	5.894	21.813.642
NTNC	1,40%	368	2.862.809
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	289	283.315
Operação Compromissada	15,39%	34.540	31.408.243
Caixa	1,97%	-	4.021.647
Debênture	23,54%	476.671	48.042.804
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,12%	20	8.403.702
Letra Financeira	3,08%	1.408	6.284.510
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,16%	2.726.206	6.438.448
Nota Promissória	0,12%	0	240.490
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,54%	6.595.621	9.259.947
2. Renda Variável	10,62%		21.673.964
Ações	10,69%	897.422	21.804.443
Contratos Futuros	0,02%	517	30.876
Opções de Ações	-0,07%	19.152	(142.991)
Opções de Derivativos	-0,01%	1.257	(18.364)
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	12,45%		25.411.162
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,45%	7.743.092	25.411.162
4. Imobiliário	1,06%		2.170.508
CRI	1,06%	2.350	2.170.508
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,44%		4.977.517
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,44%	3.224.247	4.977.517
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,66%		1.345.622
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(7.506)

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