



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 210.806.037

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,82%		178.815.120
LFT	8,73%	1.359	18.401.352
NTNB	11,02%	6.144	23.228.049
NTNC	1,28%	368	2.692.510
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	7	5.863
Operação Compromissada	17,21%	8.421	36.271.150
Caixa	0,29%	-	616.926
Debênture	29,64%	69.176	62.484.454
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,15%	26	10.850.220
Letra Financeira	2,68%	74	5.652.486
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,51%	2.744.219	7.407.447
Nota Promissória	0,91%	34.433	1.917.707
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,41%	6.120.781	9.286.956
2. Renda Variável	12,23%		25.788.502
Ações	12,46%	868.172	26.256.381
Contratos Futuros	-0,03%	397	(57.104)
Opções de Ações	-0,21%	116.735	(444.526)
Opções de Derivativos	0,02%	1.266	33.750
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	0,17%		367.807
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,17%	299.505	367.807
4. Imobiliário	1,03%		2.168.240
CRI	1,03%	1.973	2.168.240
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,66%		1.400.308
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,66%	24.218	1.400.308
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,10%		2.327.180
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(61.119)

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