

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 211.842.910

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,52%		155.742.913
LFT	6,58%	1.016	13.930.908
NTNB	9,75%	5.541	20.645.548
NTNC	1,28%	368	2.707.092
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	6	5.309
Operação Compromissada	11,66%	25.097	24.696.652
Caixa	4,52%	-	9.584.734
Debênture	24,83%	117.479	52.609.193
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,92%	24	10.427.263
Letra Financeira	2,39%	67	5.068.528
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,17%	2.497.750	6.723.955
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,41%	6.105.759	9.343.731
2. Renda Variável	12,58%		26.653.311
Ações	12,63%	1.011.321	26.747.273
Contratos Futuros	0,01%	344	30.881
Opções de Ações	-0,05%	67.372	(99.144)
Opções de Derivativos	-0,01%	458	(25.699)
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	12,41%		26.293.700
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,41%	7.726.747	26.293.700
4. Imobiliário	0,97%		2.044.980
CRI	0,97%	1.864	2.044.980
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,71%		1.506.531
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,71%	24.062	1.506.531
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		50.682
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(449.207)

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