



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519  
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: DEZ-2023  
VALOR DI: R\$ 222.453.207

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>75,28%</b>		<b>167.455.301</b>
LFT	4,06%	635	9.036.102
NTNB	21,61%	11.635	48.068.237
NTNC	1,28%	368	2.838.600
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,17%	1.282	18.166.085
Caixa	-0,24%	-	(530.196)
Debênture	25,04%	124.194	55.693.323
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,80%	27	10.676.766
Letra Financeira	3,56%	125	7.913.061
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,74%	2.255.555	6.090.496
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,27%	5.961.854	9.502.828
<b>2. Renda Variável</b>	<b>11,22%</b>		<b>24.954.688</b>
Ações	11,36%	919.345	25.271.246
Contratos Futuros	0,00%	380	-
Opções de Ações	-0,13%	46.285	(299.118)
Opções de Derivativos	-0,01%	430	(17.439)
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>12,37%</b>		<b>27.515.324</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,37%	7.726.026	27.515.324
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,03%</b>		<b>2.288.075</b>
CRI	1,03%	2.085	2.288.075
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,04%</b>		<b>80.498</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,04%	87.177	80.498
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,39%		867.854
Contas a Pagar/Receber	-0,32%		(708.532)

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