

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211  
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 86.905.409

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>87,37%</b>		<b>75.926.400</b>
LFT	5,17%	331	4.492.130
NTNB	60,74%	14.706	52.789.956
NTNC	9,97%	1.184	8.662.889
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,29%	1.851	5.462.482
Caixa	0,13%	-	114.534
Debênture	3,54%	3.383	3.079.823
CDB	0,05%	34	43.615
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	1,47%	18	1.280.970
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>12,54%</b>		<b>10.894.588</b>
Ações	9,95%	346.220	8.644.041
Contratos Futuros	0,04%	24	34.794
Opções de Ações	0,00%	13	833
Opções de Derivativos	0,00%	1	1.459
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,55%	603.326	2.213.460
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,22%</b>		<b>189.409</b>
Empréstimos	0,22%	-	189.409
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(104.987)

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