



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 84.686.724

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,83%		72.687.919
LFT	1,70%	101	1.440.383
NTNB	63,09%	14.715	53.431.295
NTNC	10,78%	1.184	9.132.916
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,08%	608	6.841.340
Caixa	1,46%	-	1.233.408
Debênture	0,52%	482	439.274
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,20%	2	169.303
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%	-	-
2. Renda Variável	13,40%		11.347.039
Ações	12,40%	413.230	10.501.473
Contratos Futuros	0,00%	17	-
Opções de Ações	0,01%	3.920	6.933
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,99%	579.199	838.633
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,19%		164.652
Empréstimos	0,19%	-	164.652
6. Exterior	0,57%		482.678
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,57%	8.235	482.678
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		4.436
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0