



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 66.550.570

(0)

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,21%		54.708.221
LFT	8,26%	428	5.496.359
NTNB	7,81%	1.283	5.198.871
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,70%	487	466.247
Operação Compromissada	28,92%	20.237	19.248.682
Caixa	-0,78%	-	(519.707)
Debênture	23,28%	47.504	15.491.220
CDB	0,27%	1	177.013
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,99%	7	2.654.807
Letra Financeira	4,51%	33	3.004.287
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,79%	199.317	524.779
Nota Promissória	0,02%	0	15.300
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,43%	1.825.587	2.950.363
2. Renda Variável	4,09%		2.722.492
Ações	4,09%	91.045	2.721.135
Contratos Futuros	0,01%	94	4.968
Opções de Ações	-0,01%	1.012	(8.241)
Opções de Derivativos	0,01%	345	4.629
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	11,63%		7.740.807
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,63%	2.657.150	7.740.807
4. Imobiliário	0,21%		136.436
CRI	0,21%	151	136.436
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,41%		935.731
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,41%	476.617	935.731
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,56%		1.700.725
Contas a Pagar/Receber	-2,09%		(1.393.840)

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