



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 68.482.748

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,22%		57.675.749
LFT	9,68%	500	6.628.466
NTNB	5,37%	866	3.675.230
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,81%	574	553.246
Operação Compromissada	30,90%	24.430	21.159.237
Caixa	0,38%	-	262.168
Debênture	24,12%	57.579	16.516.856
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,39%	8	3.009.713
Letra Financeira	3,37%	663	2.307.831
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,20%	352.327	823.111
Nota Promissória	0,03%	0	18.510
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,97%	1.938.370	2.721.381
2. Renda Variável	3,86%		2.645.845
Ações	3,87%	93.719	2.651.382
Contratos Futuros	0,00%	138	1.255
Opções de Ações	-0,02%	3.089	(13.386)
Opções de Derivativos	0,01%	894	6.594
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	11,62%		7.960.471
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,62%	2.706.709	7.960.471
4. Imobiliário	0,46%		312.962
CRI	0,46%	323	312.962
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,26%		859.828
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,26%	417.877	859.828
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,07%		51.346
Contas a Pagar/Receber	-1,49%		(1.023.453)

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