



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147  
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2023  
VALOR DI: R\$ 41.151.084

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>69,80%</b>		<b>28.721.417</b>
LFT	12,59%	402	5.179.203
NTNB	16,74%	1.706	6.890.583
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,73%	349	300.416
Operação Compromissada	23,50%	10.030	9.669.218
Caixa	0,39%	-	159.749
Debênture	1,65%	786	677.229
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,00%	0	411.245
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,23%	41	2.562.504
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	51.977	242.748
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,39%	1.225.801	2.628.522
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,15%</b>		<b>7.057.927</b>
Ações	14,20%	237.951	5.842.890
Contratos Futuros	0,00%	46	(1.531)
Opções de Ações	0,42%	6.293	173.299
Opções de Derivativos	0,01%	481	5.338
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	18.586	18.183
Fundos de Investimento Renda Variável	2,48%	969.683	1.019.748
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,18%</b>		<b>3.778.776</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,18%	1.751.474	3.778.776
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,35%</b>		<b>965.988</b>
CRI	2,35%	1.058	965.988
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>0,82%</b>		<b>336.441</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	608	336.441
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,76%		312.504
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(21.970)