



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 44.661.923

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,84%		29.850.628
LFT	12,53%	416	5.595.529
NTNB	16,46%	1.674	7.350.818
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,73%	345	324.471
Operação Compromissada	14,18%	7.191	6.334.316
Caixa	0,08%	-	33.968
Debênture	1,61%	836	719.446
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	12,86%	86	5.743.418
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	53.098	270.838
Nota Promissória	0,10%	48	45.633
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,68%	1.774.510	3.432.191
2. Renda Variável	17,55%		7.837.667
Ações	16,49%	248.873	7.365.160
Contratos Futuros	-0,01%	39	(4.375)
Opções de Ações	0,00%	239	991
Opções de Derivativos	0,00%	442	439
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	2.574	2.478
Fundos de Investimento Renda Variável	1,06%	118.917	472.974
3. Estruturado	8,87%		3.962.260
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,87%	1.788.234	3.962.260
4. Imobiliário	2,42%		1.081.410
CRI	2,42%	1.114	1.081.410
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,00%		447.026
Empréstimos	1,00%	-	447.026
6. Exterior	0,77%		342.797
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,77%	664	342.797
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,55%		1.140.560
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(425)

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