

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 135.466.160

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,96%		94.769.770
LFT	14,10%	1.437	19.103.215
NTNB	16,63%	5.232	22.528.459
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,71%	1.040	967.450
Operação Compromissada	14,87%	5.337	20.142.233
Caixa	0,10%	-	140.966
Debênture	1,67%	2.609	2.257.020
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,00%	1	1.360.459
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,18%	419	17.851.338
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	165.600	830.404
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,08%	4.716.433	9.588.228
2. Renda Variável	16,38%		22.187.510
Ações	16,36%	848.294	22.160.583
Contratos Futuros	0,00%	155	1.839
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	1.347	14.151
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	11.352	10.938
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,03%		12.232.674
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,03%	5.577.660	12.232.674
4. Imobiliário	2,45%		3.325.566
CRI	2,45%	3.552	3.325.566
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,34%		1.814.954
Empréstimos	1,34%	-	1.814.954
6. Exterior	0,85%		1.154.539
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	3.647	1.154.539
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(18.853)

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