



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 138.736.648

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,68%		93.891.237
LFT	12,69%	1.310	17.600.004
NTNB	16,67%	5.265	23.121.034
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,74%	1.084	1.020.580
Operação Compromissada	14,36%	22.619	19.923.760
Caixa	0,08%	-	106.843
Debênture	1,63%	2.631	2.262.924
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,02%	270	18.065.167
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	167.011	851.886
Nota Promissória	0,10%	153	143.531
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,78%	5.581.488	10.795.508
2. Renda Variável	17,77%		24.652.354
Ações	16,70%	782.797	23.166.145
Contratos Futuros	-0,01%	122	(13.761)
Opções de Ações	0,00%	750	3.116
Opções de Derivativos	0,00%	1.390	1.382
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	8.095	7.794
Fundos de Investimento Renda Variável	1,07%	374.039	1.487.678
3. Estruturado	8,98%		12.462.770
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,98%	5.624.657	12.462.770
4. Imobiliário	2,45%		3.401.435
CRI	2,45%	3.503	3.401.435
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,31%		1.813.589
Empréstimos	1,31%	-	1.813.589
6. Exterior	0,78%		1.078.222
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,78%	2.088	1.078.222
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,04%		1.437.042
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1)

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