



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 139.498.388

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,00%		99.040.221
LFT	6,17%	620	8.604.322
NTNB	20,52%	6.732	28.618.717
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,66%	952	925.370
Operação Compromissada	12,99%	4.657	18.113.886
Caixa	-0,02%	-	(27.531)
Debênture	0,81%	1.336	1.134.011
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,38%	2	1.918.755
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,56%	310	20.310.546
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	322	225.229
Fundos de Investimento Renda Fixa	13,78%	7.920.739	19.216.917
2. Renda Variável	17,75%		24.766.056
Ações	12,51%	456.689	17.448.874
Contratos Futuros	0,00%	56	(844)
Opções de Ações	0,00%	2.519	3.537
Opções de Derivativos	0,00%	1.046	75
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	5.392	5.312
Fundos de Investimento Renda Variável	5,24%	3.303.356	7.309.101
3. Estruturado	6,45%		8.998.520
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,45%	5.672.578	8.998.520
4. Imobiliário	2,01%		2.803.588
CRI	2,01%	2.895	2.803.588
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,73%		2.418.576
Empréstimos	1,73%	-	2.418.576
6. Exterior	0,85%		1.187.200
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	3.709	1.187.200
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,21%		289.544
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(5.316)

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