



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 138.377.708

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,33%		101.470.048
LFT	5,65%	558	7.817.649
NTNB	20,56%	6.738	28.447.397
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,70%	987	968.418
Operação Compromissada	13,28%	4.651	18.370.143
Caixa	-0,03%	-	(45.805)
Debênture	0,63%	1.097	872.298
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,40%	2	1.942.490
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,84%	311	20.534.757
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,31%	7.957.491	22.562.701
2. Renda Variável	17,25%		23.866.964
Ações	10,53%	330.643	14.564.566
Contratos Futuros	0,00%	72	3.728
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.086	(781)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	4.483	4.451
Fundos de Investimento Renda Variável	6,72%	4.221.243	9.295.000
3. Estruturado	6,50%		8.989.729
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,50%	5.680.516	8.989.729
4. Imobiliário	0,03%		43.190
CRI	0,03%	0	43.190
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,92%		2.658.345
Empréstimos	1,92%	-	2.658.345
6. Exterior	0,86%		1.186.796
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	3.711	1.186.796
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,12%		167.118
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(4.481)