



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2023

VALOR DI: R\$ 128.049.716

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,39%		88.849.838
LFT	12,53%	1.246	16.047.394
NTNB	16,67%	5.285	21.349.983
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,73%	1.081	930.819
Operação Compromissada	23,40%	31.077	29.959.384
Caixa	0,39%	-	494.971
Debênture	1,64%	2.436	2.098.345
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,00%	1	1.274.215
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,20%	126	7.939.737
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	161.047	752.136
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,25%	3.798.056	8.002.855
2. Renda Variável	17,19%		22.009.918
Ações	14,14%	737.275	18.103.781
Contratos Futuros	0,00%	142	(4.743)
Opções de Ações	0,42%	19.499	536.955
Opções de Derivativos	0,01%	1.492	16.538
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	57.587	56.339
Fundos de Investimento Renda Variável	2,58%	3.004.495	3.301.047
3. Estruturado	9,14%		11.708.268
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,14%	5.426.817	11.708.268
4. Imobiliário	2,34%		2.993.046
CRI	2,34%	3.277	2.993.046
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,04%		1.331.682
Empréstimos	1,04%	-	1.331.682
6. Exterior	0,81%		1.042.439
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,81%	1.884	1.042.439
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,24%		311.107
Contas a Pagar/Receber	-0,15%		(196.582)

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