

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2023

VALOR DI: R\$ 131.863.676

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,06%</b>		<b>92.387.807</b>
LFT	14,12%	1.401	18.623.071
NTNB	16,66%	5.100	21.962.224
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,72%	1.014	943.134
Operação Compromissada	14,89%	5.203	19.635.974
Caixa	0,10%	-	137.423
Debênture	1,67%	2.543	2.200.291
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,01%	1	1.326.265
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,20%	408	17.402.659
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	161.437	809.532
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,09%	4.597.889	9.347.236
<b>2. Renda Variável</b>	<b>16,40%</b>		<b>21.629.844</b>
Ações	16,38%	826.973	21.603.594
Contratos Futuros	0,00%	151	1.793
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	1.314	13.795
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	11.066	10.663
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,04%</b>		<b>11.925.215</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,04%	5.437.470	11.925.215
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,46%</b>		<b>3.241.980</b>
CRI	2,46%	3.462	3.241.980
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,96%</b>		<b>1.262.879</b>
Empréstimos	0,96%	-	1.262.879
<b>6. Exterior</b>	<b>0,85%</b>		<b>1.125.521</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	3.556	1.125.521
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,22%		295.736
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(5.307)

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