

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2023

VALOR DI: R\$ 133.214.233

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,10%		90.712.276
LFT	5,13%	483	6.828.213
NTNB	22,74%	7.020	30.286.696
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,83%	1.121	1.110.816
Operação Compromissada	11,88%	3.752	15.829.376
Caixa	0,04%	-	52.463
Debênture	0,82%	1.256	1.086.157
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,38%	2	1.841.882
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,91%	277	18.527.104
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	303	208.681
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,22%	7.414.688	14.940.890
2. Renda Variável	18,19%		24.235.941
Ações	14,00%	485.232	18.644.053
Contratos Futuros	0,00%	79	(625)
Opções de Ações	-0,22%	147	(295.107)
Opções de Derivativos	0,00%	1.193	679
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	1.943	1.937
Fundos de Investimento Renda Variável	4,42%	2.960.943	5.885.004
3. Estruturado	9,14%		12.171.581
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,14%	5.351.314	12.171.581
4. Imobiliário	1,97%		2.630.141
CRI	1,97%	2.721	2.630.141
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,49%		1.980.000
Empréstimos	1,49%	-	1.980.000
6. Exterior	0,84%		1.122.459
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	4.135	1.122.459
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,28%		367.401
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(5.566)

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