



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 42.331.738

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	54,75%		23.177.872
LFT	4,85%	148	2.052.154
NTNB	13,26%	1.314	5.612.175
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,81%	3.389	3.306.476
Caixa	-0,25%	-	(106.986)
Debênture	17,37%	19.922	7.354.766
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,60%	3	1.524.628
Letra Financeira	1,76%	11	743.048
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,35%	188.223	572.495
Nota Promissória	0,56%	229	237.064
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,45%	1.226.648	1.882.051
2. Renda Variável	22,84%		9.669.742
Ações	23,04%	381.492	9.752.910
Contratos Futuros	-0,02%	95	(8.869)
Opções de Ações	-0,17%	38.308	(73.461)
Opções de Derivativos	0,00%	79	(839)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,49%		5.711.367
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,49%	1.160.041	5.711.367
4. Imobiliário	0,61%		258.715
CRI	0,61%	236	258.715
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,46%		1.888.612
Empréstimos	4,46%	-	1.888.612
6. Exterior	4,10%		1.734.087
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,10%	1.934.977	1.734.087
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,18%		74.459
Contas a Pagar/Receber	-0,43%		(183.116)