



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 196.050.992

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,94%		168.492.490
LFT	6,44%	993	12.616.955
NTNB	20,28%	10.387	39.752.351
NTNC	1,46%	368	2.869.961
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	185	175.288
Operação Compromissada	16,27%	23.282	31.891.851
Caixa	0,03%	-	61.153
Debênture	25,06%	356.311	49.125.097
CDB	0,34%	6	660.274
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,89%	20	7.625.466
Letra Financeira	3,72%	80	7.302.532
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,24%	2.667.689	6.354.158
Nota Promissória	0,08%	0	164.195
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,05%	6.498.027	9.893.210
2. Renda Variável	9,06%		17.760.822
Ações	9,10%	798.608	17.838.810
Contratos Futuros	-0,04%	294	(71.059)
Opções de Ações	-0,04%	33.956	(71.154)
Opções de Derivativos	0,03%	649	64.225
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,95%		1.866.126
CRI	0,95%	2.040	1.866.126
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,52%		6.901.949
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,52%	6.878.192	6.901.949
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,90%		1.755.711
Contas a Pagar/Receber	-0,37%		(726.105)