



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 196.513.650

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,25%		143.942.069
LFT	5,33%	816	10.476.300
NTNB	19,43%	9.982	38.178.134
NTNC	1,47%	368	2.884.457
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,11%	235	224.685
Operação Compromissada	10,06%	21.365	19.771.456
Caixa	-0,84%	-	(1.640.907)
Debênture	22,03%	382.014	43.300.823
CDB	0,16%	3	309.915
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,62%	18	7.107.851
Letra Financeira	4,02%	81	7.892.653
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,32%	2.771.924	6.526.294
Nota Promissória	0,09%	0	182.117
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,44%	6.583.720	8.728.290
2. Renda Variável	9,15%		17.986.668
Ações	9,17%	754.838	18.010.582
Contratos Futuros	0,03%	365	68.145
Opções de Ações	-0,04%	752	(87.055)
Opções de Derivativos	0,00%	152	(5.004)
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	13,13%		25.808.406
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,13%	7.743.984	25.808.406
4. Imobiliário	0,99%		1.946.784
CRI	0,99%	2.126	1.946.784
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,44%		4.798.496
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,44%	3.117.205	4.798.496
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,03%		2.031.228
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0

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