



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 198.893.898

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,35%		147.872.838
LFT	5,37%	832	10.678.888
NTNB	19,52%	10.147	38.818.816
NTNC	1,47%	373	2.920.678
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,12%	240	229.406
Operação Compromissada	10,14%	21.795	20.170.695
Caixa	-0,84%	-	(1.673.531)
Debênture	22,20%	389.550	44.163.476
CDB	0,16%	3	316.105
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,64%	19	7.249.656
Letra Financeira	4,05%	83	8.049.596
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,35%	2.826.521	6.654.746
Nota Promissória	0,09%	0	185.703
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,08%	6.714.583	10.108.603
2. Renda Variável	9,22%		18.340.030
Ações	9,23%	769.654	18.364.410
Contratos Futuros	0,03%	372	69.482
Opções de Ações	-0,04%	766	(88.763)
Opções de Derivativos	0,00%	155	(5.099)
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	12,63%		25.115.511
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,63%	7.898.609	25.115.511
4. Imobiliário	1,00%		1.985.131
CRI	1,00%	2.168	1.985.131
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,46%		4.892.919
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,46%	3.178.391	4.892.919
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,35%		687.469
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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