

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 86.905.409

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,37%		75.926.400
LFT	5,17%	331	4.492.130
NTNB	60,74%	14.706	52.789.956
NTNC	9,97%	1.184	8.662.889
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,29%	1.851	5.462.482
Caixa	0,13%	-	114.534
Debênture	3,54%	3.383	3.079.823
CDB	0,05%	34	43.615
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	1,47%	18	1.280.970
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	12,54%		10.894.588
Ações	9,95%	346.220	8.644.041
Contratos Futuros	0,04%	24	34.794
Opções de Ações	0,00%	13	833
Opções de Derivativos	0,00%	1	1.459
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,55%	603.326	2.213.460
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,22%		189.409
Empréstimos	0,22%	-	189.409
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(104.987)

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