



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVIOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 85.001.144

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,03%		74.826.125
LFT	2,72%	167	2.312.812
NTNB	63,02%	14.711	53.565.775
NTNC	10,34%	1.184	8.793.313
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,51%	6.353	7.235.208
Caixa	-0,05%	-	(43.910)
Debênture	2,42%	2.213	2.057.399
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	1,07%	13	905.528
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	11,84%		10.061.935
Ações	5,19%	127.522	4.411.062
Contratos Futuros	0,02%	36	17.407
Opções de Ações	0,01%	37.907	7.240
Opções de Derivativos	0,01%	1	5.421
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,61%	3.061.604	5.620.805
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	0,19%		162.375
Empréstimos	0,19%	-	162.375
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	-0,06%		(49.291)