



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 83.935.374

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,44%		73.394.396
LFT	3,22%	193	2.703.800
NTNB	64,35%	14.712	54.014.670
NTNC	10,60%	1.184	8.893.652
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,02%	3.007	5.896.255
Caixa	-0,03%	-	(23.250)
Debênture	1,62%	1.458	1.363.199
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,65%	7	546.070
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	11,46%		9.618.675
Ações	4,82%	114.615	4.047.907
Contratos Futuros	0,02%	25	18.995
Opções de Ações	0,01%	9.750	4.617
Opções de Derivativos	0,01%	1	4.216
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,60%	3.250.284	5.542.941
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	0,20%		171.894
Empréstimos	0,20%	-	171.894
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	0,89%		750.862
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(454)