



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 65.591.457

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,17%		53.243.201
LFT	8,19%	419	5.374.764
NTNB	7,76%	1.256	5.089.190
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,69%	474	453.898
Operação Compromissada	28,56%	19.695	18.731.374
Caixa	-0,77%	-	(504.518)
Debênture	22,93%	46.087	15.042.373
CDB	0,26%	1	172.221
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,93%	7	2.576.640
Letra Financeira	4,45%	32	2.921.233
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,78%	192.854	509.187
Nota Promissória	0,02%	0	14.844
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,36%	1.769.786	2.861.997
2. Renda Variável	4,08%		2.673.094
Ações	4,07%	89.566	2.671.822
Contratos Futuros	0,01%	92	4.898
Opções de Ações	-0,01%	996	(8.121)
Opções de Derivativos	0,01%	335	4.495
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	11,44%		7.503.100
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,44%	2.572.026	7.503.100
4. Imobiliário	0,20%		131.946
CRI	0,20%	147	131.946
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,40%		916.941
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,40%	468.987	916.941
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,86%		2.529.700
Contas a Pagar/Receber	-2,14%		(1.406.524)

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