

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 70.460.615

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	94,94%		66.891.924
LFT	28,91%	1.508	20.367.262
NTNB	3,08%	495	2.171.269
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	12	9.548
Operação Compromissada	44,86%	7.320	31.606.916
Caixa	0,09%	-	59.996
Debênture	12,01%	9.570	8.459.752
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,15%	4	1.514.599
Letra Financeira	1,10%	11	772.638
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,82%	195.264	575.258
Nota Promissória	0,47%	3.917	333.326
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,45%	673.151	1.021.361
2. Renda Variável	3,87%		2.728.192
Ações	3,92%	87.160	2.764.572
Contratos Futuros	-0,01%	51	(4.461)
Opções de Ações	-0,06%	9.943	(38.992)
Opções de Derivativos	0,01%	192	7.073
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	0,06%		41.219
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,06%	33.037	41.219
4. Imobiliário	0,30%		207.884
CRI	0,30%	189	207.884
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,33%		233.050
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,33%	4.031	233.050
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,40%		1.688.056
Contas a Pagar/Receber	-1,89%		(1.329.709)

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