



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 71.064.024

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,93%		63.195.764
LFT	32,36%	1.683	22.994.702
NTNB	2,96%	488	2.102.820
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	11	8.998
Operação Compromissada	38,04%	28.893	27.034.774
Caixa	-0,76%	-	(542.919)
Debênture	10,79%	14.441	7.664.814
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,25%	4	1.596.577
Letra Financeira	1,17%	12	833.606
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,69%	172.132	490.015
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,42%	661.549	1.012.378
2. Renda Variável	3,86%		2.746.152
Ações	3,88%	97.855	2.754.408
Contratos Futuros	0,00%	38	2.542
Opções de Ações	-0,01%	5.868	(9.055)
Opções de Derivativos	0,00%	91	(1.743)
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	4,18%		2.970.102
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,18%	830.096	2.970.102
4. Imobiliário	0,26%		186.397
CRI	0,26%	169	186.397
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,35%		251.130
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,35%	4.011	251.130
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	4,08%		2.899.954
Contas a Pagar/Receber	-1,67%		(1.185.476)