



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 72.873.792

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,28%		67.250.843
LFT	29,57%	1.547	21.550.609
NTNB	3,84%	662	2.798.812
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	13	10.986
Operação Compromissada	39,37%	7.522	28.687.850
Caixa	-0,05%	-	(37.226)
Debênture	8,24%	11.719	6.006.919
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,85%	4	1.346.512
Letra Financeira	1,40%	17	1.022.888
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,11%	36.005	82.931
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,93%	4.152.611	5.780.562
2. Renda Variável	1,30%		949.438
Ações	1,31%	31.389	953.181
Contratos Futuros	0,00%	25	(827)
Opções de Ações	0,00%	1.213	(2.916)
Opções de Derivativos	0,00%	92	-
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	3,98%		2.900.197
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,98%	808.353	2.900.197
4. Imobiliário	0,03%		23.952
CRI	0,03%	22	23.952
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,72%		522.394
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,72%	591.327	522.394
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,70%		2.695.230
Contas a Pagar/Receber	-2,01%		(1.468.263)