



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 74.092.291

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,73%		67.220.828
LFT	28,37%	1.494	21.016.557
NTNB	4,74%	819	3.512.537
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	15	12.600
Operação Compromissada	40,66%	7.207	30.125.083
Caixa	-0,16%	-	(118.435)
Debênture	10,92%	14.551	8.090.332
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,35%	5	1.738.353
Letra Financeira	1,76%	21	1.304.563
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,45%	104.703	334.431
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,63%	864.497	1.204.807
2. Renda Variável	3,07%		2.275.185
Ações	3,11%	87.502	2.307.859
Contratos Futuros	0,00%	87	(1.231)
Opções de Ações	-0,04%	2.457	(31.339)
Opções de Derivativos	0,00%	104	(103)
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	4,17%		3.089.293
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,17%	843.613	3.089.293
4. Imobiliário	0,20%		147.680
CRI	0,20%	135	147.680
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,75%		558.648
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,75%	615.741	558.648
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,08%		802.055
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.399)

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