



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 45.411.318

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,25%		31.903.106
LFT	10,71%	365	4.862.803
NTNB	19,63%	2.089	8.912.298
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,08%	141	(34.765)
LTN	1,33%	860	605.587
Operação Compromissada	13,67%	1.773	6.208.311
Caixa	-0,38%	-	(174.777)
Debênture	1,60%	843	725.897
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,31%	1	593.356
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,83%	98	6.280.274
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	53.498	277.314
Nota Promissória	0,24%	153	111.078
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,79%	1.797.652	3.535.729
2. Renda Variável	18,63%		8.459.633
Ações	15,94%	245.189	7.240.087
Contratos Futuros	0,00%	52	(391)
Opções de Ações	0,00%	28	807
Opções de Derivativos	0,00%	557	1.028
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,08%	9	(38.479)
Termo Renda Variável	0,01%	3.333	3.216
Fundos de Investimento Renda Variável	2,76%	306.787	1.253.364
3. Estruturado	3,51%		1.591.785
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,51%	1.096.420	1.591.785
4. Imobiliário	2,27%		1.032.335
CRI	2,27%	1.042	1.032.335
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,39%		630.534
Empréstimos	1,39%	-	630.534
6. Exterior	1,47%		666.574
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,47%	6.830	666.574
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,48%		1.127.351
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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