



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 45.387.946

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,04%		33.152.352
LFT	9,30%	307	4.221.869
NTNB	15,58%	1.646	7.072.696
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,43%	1.002	4.281.293
Caixa	-0,02%	-	(8.933)
Debênture	0,19%	86	87.405
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,35%	1	614.325
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,32%	100	6.498.161
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,88%	2.584.677	10.385.535
2. Renda Variável	17,98%		8.160.284
Ações	7,14%	29.793	3.241.905
Contratos Futuros	-0,01%	3	(2.522)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	10,84%	1.867.639	4.920.901
3. Estruturado	6,39%		2.900.158
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,39%	1.835.576	2.900.158
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,66%		753.570
Empréstimos	1,66%	-	753.570
6. Exterior	0,85%		383.978
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	1.423	383.978
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		40.177
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(2.574)