



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2023

VALOR DI: R\$ 129.272.455

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,79%		95.391.603
LFT	5,69%	525	7.349.342
NTNB	20,69%	6.334	26.743.289
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,70%	927	910.406
Operação Compromissada	13,36%	4.372	17.269.701
Caixa	-0,03%	-	(43.061)
Debênture	0,63%	1.031	820.044
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,41%	2	1.826.127
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,93%	292	19.304.646
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	16,41%	7.480.807	21.211.109
2. Renda Variável	17,36%		22.437.241
Ações	10,59%	310.836	13.692.092
Contratos Futuros	0,00%	67	3.505
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.021	(735)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	4.215	4.185
Fundos de Investimento Renda Variável	6,76%	3.968.374	8.738.194
3. Estruturado	6,54%		8.451.210
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,54%	5.340.231	8.451.210
4. Imobiliário	0,03%		40.603
CRI	0,03%	0	40.603
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,41%		1.823.307
Empréstimos	1,41%	-	1.823.307
6. Exterior	0,86%		1.115.702
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	3.489	1.115.702
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		16.841
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(4.052)

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