

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2023

VALOR DI: R\$ 134.763.106

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,18%		87.832.179
LFT	3,67%	347	4.947.131
NTNB	23,43%	7.163	31.571.909
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,84%	1.134	1.133.960
Operação Compromissada	13,56%	4.148	18.279.189
Caixa	-0,26%	-	(349.374)
Debênture	2,99%	32.794	4.033.776
CDB	0,05%	73	72.787
DPGE	1,38%	2	1.862.748
Letra Financeira Subordinada	1,08%	4	1.452.880
Letra Financeira	14,49%	290	19.526.236
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,87%	206.477	1.176.276
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,06%	44.694	4.124.660
2. Renda Variável	18,23%		24.570.291
Ações	18,68%	843.662	25.173.922
Contratos Futuros	0,00%	72	-
Opções de Ações	-0,45%	7.552	(611.476)
Opções de Derivativos	0,01%	1.213	7.765
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	82	81
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,94%		18.781.925
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,94%	7.600.675	18.781.925
4. Imobiliário	0,19%		261.567
CRI	0,19%	260	261.567
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,31%		1.767.227
Empréstimos	1,31%	-	1.767.227
6. Exterior	1,15%		1.543.813
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,15%	89.066	1.543.813
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		10.028
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.924)

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