



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 40.821.411

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	53,56%		21.864.413
LFT	5,14%	158	2.098.016
NTNB	11,32%	1.076	4.622.382
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	42	41.239
Operação Compromissada	12,91%	5.485	5.269.494
Caixa	3,31%	-	1.350.962
Debênture	11,90%	23.685	4.859.376
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,17%	2	884.761
Letra Financeira	1,51%	214	615.455
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,45%	51.348	182.108
Nota Promissória	0,03%	0	10.352
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,73%	1.374.880	1.930.268
2. Renda Variável	22,61%		9.227.740
Ações	22,73%	364.565	9.277.687
Contratos Futuros	0,03%	141	11.305
Opções de Ações	-0,14%	12.090	(55.356)
Opções de Derivativos	-0,01%	239	(5.896)
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	13,55%		5.531.393
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,55%	1.200.466	5.531.393
4. Imobiliário	0,13%		54.162
CRI	0,13%	62	54.162
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,79%		1.545.332
Empréstimos	3,79%	-	1.545.332
6. Exterior	6,13%		2.503.832
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,13%	1.632.739	2.503.832
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,24%		98.980
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(4.442)