



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 42.260.171

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,82%		23.587.994
LFT	8,29%	255	3.503.539
NTNB	10,56%	1.027	4.461.661
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,44%	3.573	3.567.590
Caixa	0,69%	-	292.434
Debênture	16,99%	19.733	7.178.426
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,52%	3	1.487.659
Letra Financeira	1,36%	8	573.834
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,39%	188.424	589.255
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,58%	1.263.528	1.933.595
2. Renda Variável	24,86%		10.505.161
Ações	24,93%	383.139	10.535.374
Contratos Futuros	0,03%	88	13.103
Opções de Ações	-0,08%	23.145	(35.555)
Opções de Derivativos	-0,02%	91	(7.761)
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	13,45%		5.686.055
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,45%	1.159.148	5.686.055
4. Imobiliário	0,63%		265.889
CRI	0,63%	240	265.889
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,89%		1.644.819
Empréstimos	3,89%	-	1.644.819
6. Exterior	1,77%		747.226
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,77%	11.935	747.226
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,42%		(176.973)