

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 42.203.200

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,47%		28.897.359
LFT	3,05%	92	1.289.031
NTNB	10,70%	1.064	4.517.008
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,84%	1.228	2.886.963
Caixa	-0,11%	-	(48.504)
Debênture	8,64%	11.733	3.646.229
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,03%	2	857.923
Letra Financeira	1,13%	7	478.511
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,28%	50.672	118.347
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	35,90%	10.528.209	15.151.851
2. Renda Variável	9,60%		4.050.457
Ações	9,63%	133.797	4.064.572
Contratos Futuros	0,00%	36	(1.782)
Opções de Ações	-0,03%	5.130	(12.334)
Opções de Derivativos	0,00%	54	-
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	13,59%		5.735.418
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,59%	1.158.918	5.735.418
4. Imobiliário	0,08%		34.618
CRI	0,08%	32	34.618
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,62%		1.948.457
Empréstimos	4,62%	-	1.948.457
6. Exterior	4,05%		1.707.755
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,05%	1.933.103	1.707.755
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		11.948
Contas a Pagar/Receber	-0,43%		(182.811)

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