



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 213.823.544

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,14%		156.380.140
LFT	5,62%	868	12.012.251
NTNB	15,92%	8.677	34.042.356
NTNC	1,28%	368	2.733.048
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	7	5.573
Operação Compromissada	8,50%	20.506	18.178.528
Caixa	-0,22%	-	(470.197)
Debênture	25,83%	121.027	55.232.490
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,10%	26	10.900.911
Letra Financeira	2,94%	95	6.296.223
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,09%	2.533.711	6.600.925
Nota Promissória	0,80%	1.642	1.701.766
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,28%	5.961.184	9.146.267
2. Renda Variável	11,71%		25.034.821
Ações	11,81%	997.492	25.262.192
Contratos Futuros	-0,01%	394	(18.786)
Opções de Ações	-0,10%	108.596	(205.941)
Opções de Derivativos	0,00%	436	(2.645)
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	12,36%		26.433.566
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,36%	7.724.546	26.433.566
4. Imobiliário	0,95%		2.025.567
CRI	0,95%	1.864	2.025.567
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,63%		3.486.860
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,63%	3.890.805	3.486.860
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,43%		911.796
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(449.207)