



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 219.281.998

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,42%		165.380.793
LFT	4,35%	677	9.535.174
NTNB	16,89%	9.395	37.042.729
NTNC	1,28%	368	2.797.551
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	8	7.209
Operação Compromissada	11,80%	6.175	25.880.026
Caixa	-0,18%	-	(391.276)
Debênture	25,64%	122.591	56.216.210
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,05%	29	11.065.922
Letra Financeira	3,66%	128	8.023.629
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,62%	1.941.627	5.744.299
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,31%	6.119.451	9.459.319
2. Renda Variável	11,16%		24.478.686
Ações	11,34%	948.413	24.874.733
Contratos Futuros	-0,01%	1.021	(27.817)
Opções de Ações	-0,17%	27.701	(366.885)
Opções de Derivativos	0,00%	470	(1.345)
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	12,40%		27.183.624
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,40%	7.734.987	27.183.624
4. Imobiliário	0,96%		2.114.644
CRI	0,96%	1.940	2.114.644
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,04%		80.766
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,04%	89.020	80.766
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		43.557
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(71)