



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 75.178.694

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,98%		68.395.625
LFT	26,88%	1.424	20.209.784
NTNB	4,88%	838	3.670.996
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	42,01%	2.228	31.581.818
Caixa	-0,08%	-	(57.793)
Debênture	11,28%	15.003	8.483.376
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,37%	5	1.782.690
Letra Financeira	1,87%	23	1.409.589
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,48%	127.827	357.261
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,27%	600.906	957.903
2. Renda Variável	3,17%		2.383.949
Ações	3,21%	86.798	2.410.113
Contratos Futuros	0,00%	35	-
Opções de Ações	-0,03%	3.578	(24.816)
Opções de Derivativos	0,00%	105	(1.348)
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	4,05%		3.046.931
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,05%	827.134	3.046.931
4. Imobiliário	0,22%		163.917
CRI	0,22%	149	163.917
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,44%		328.419
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,44%	355.669	328.419
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,14%		859.852
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-