



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611  
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2023  
VALOR DI: R\$ 132.753.253

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,77%</b>		<b>95.282.590</b>
LFT	8,80%	930	11.683.275
NTNB	17,57%	5.730	23.321.219
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,10%	222	(127.146)
LTN	0,73%	1.773	966.712
Operação Compromissada	27,77%	40.997	36.868.873
Caixa	-0,14%	-	(180.277)
Debênture	0,82%	1.307	1.082.085
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,97%	1	1.293.835
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,07%	130	8.057.326
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,28%	6.118.300	12.316.688
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,21%</b>		<b>24.167.993</b>
Ações	15,15%	819.592	20.113.657
Contratos Futuros	0,01%	144	13.975
Opções de Ações	0,21%	3.661	272.833
Opções de Derivativos	0,01%	514	11.641
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	2	(6.436)
Termo Renda Variável	0,05%	67.484	65.854
Fundos de Investimento Renda Variável	2,78%	2.603.186	3.696.469
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,21%</b>		<b>8.246.201</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,21%	3.665.609	8.246.201
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,89%</b>		<b>2.509.906</b>
CRI	1,89%	2.697	2.509.906
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,29%</b>		<b>1.716.815</b>
Empréstimos	1,29%	-	1.716.815
<b>6. Exterior</b>	<b>0,37%</b>		<b>491.534</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,37%	15.972	491.534
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,34%		452.065
Contas a Pagar/Receber	-0,09%		(113.850)

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