

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2023

VALOR DI: R\$ 134.850.660

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>68,58%</b>		<b>92.474.643</b>
LFT	12,85%	1.290	17.334.462
NTNB	16,89%	5.185	22.772.193
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,75%	1.068	1.005.182
Operação Compromissada	14,55%	22.278	19.623.158
Caixa	0,08%	-	105.231
Debênture	1,65%	2.591	2.228.782
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,19%	266	17.792.607
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	164.492	839.033
Nota Promissória	0,10%	150	141.366
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,88%	5.497.277	10.632.630
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,01%</b>		<b>24.280.409</b>
Ações	16,92%	770.987	22.816.623
Contratos Futuros	-0,01%	120	(13.553)
Opções de Ações	0,00%	739	3.069
Opções de Derivativos	0,00%	1.369	1.361
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	7.973	7.677
Fundos de Investimento Renda Variável	1,09%	368.396	1.465.232
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,10%</b>		<b>12.274.736</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,10%	5.539.794	12.274.736
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,48%</b>		<b>3.350.115</b>
CRI	2,48%	3.450	3.350.115
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,08%</b>		<b>1.458.995</b>
Empréstimos	1,08%	-	1.458.995
<b>6. Exterior</b>	<b>0,79%</b>		<b>1.061.954</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,79%	2.057	1.061.954
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(50.193)

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