



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 39.320.739

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,90%		21.981.227
LFT	6,00%	184	2.360.999
NTNB	25,95%	2.526	10.203.319
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	37	35.218
Operação Compromissada	7,42%	3.378	2.915.745
Caixa	-1,18%	-	(465.146)
Debênture	8,61%	18.142	3.385.856
CDB	0,15%	1	60.892
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,56%	1	613.031
Letra Financeira	2,14%	7	840.830
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	44.963	192.020
Nota Promissória	0,02%	0	7.928
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,66%	1.270.698	1.830.537
2. Renda Variável	19,66%		7.729.821
Ações	19,69%	289.920	7.742.005
Contratos Futuros	0,05%	82	17.904
Opções de Ações	-0,07%	3.386	(29.031)
Opções de Derivativos	0,00%	21	(1.056)
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	13,30%		5.228.424
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,30%	1.156.688	5.228.424
4. Imobiliário	0,06%		23.823
CRI	0,06%	32	23.823
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,20%		1.650.514
Empréstimos	4,20%	-	1.650.514
6. Exterior	6,12%		2.405.183
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,12%	1.572.129	2.405.183
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,83%		327.119
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(25.372)

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