



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 207.554.090

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,39%		152.323.804
LFT	5,32%	825	11.047.769
NTNB	10,74%	5.962	22.282.125
NTNC	1,36%	368	2.825.911
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,18%	377	375.302
Operação Compromissada	17,85%	44.351	37.058.018
Caixa	-0,83%	-	(1.720.340)
Debênture	23,36%	487.756	48.480.409
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,33%	22	8.996.640
Letra Financeira	2,48%	63	5.140.374
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,02%	2.693.151	6.258.523
Nota Promissória	0,83%	1.484	1.732.183
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,74%	6.602.025	9.846.891
2. Renda Variável	11,75%		24.385.058
Ações	11,90%	862.410	24.708.493
Contratos Futuros	0,02%	447	35.106
Opções de Ações	-0,09%	12.701	(185.381)
Opções de Derivativos	-0,08%	945	(173.159)
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	12,33%		25.593.041
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,33%	7.750.991	25.593.041
4. Imobiliário	1,03%		2.144.882
CRI	1,03%	1.945	2.144.882
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,67%		1.397.556
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,67%	24.028	1.397.556
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,85%		1.768.066
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(58.317)