



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 87.203.511

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,20%		76.912.319
LFT	5,34%	347	4.653.546
NTNB	60,16%	14.706	52.458.071
NTNC	10,43%	1.184	9.092.091
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,14%	5.762	5.358.277
Caixa	0,06%	-	55.997
Debênture	4,18%	3.958	3.644.588
CDB	0,06%	42	53.286
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	1,83%	24	1.596.464
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	0,00%	-	-
2. Renda Variável	11,90%		10.374.094
Ações	9,72%	340.059	8.476.072
Contratos Futuros	-0,02%	30	(17.679)
Opções de Ações	0,01%	7.470	5.570
Opções de Derivativos	0,00%	0	467
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,19%	1.209.583	1.909.663
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,18%		152.896
Empréstimos	0,18%	-	152.896
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,27%		(235.798)