



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 164.097.904

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,40%		163.106.015
LFT	8,71%	1.114	14.298.334
NTNB	5,02%	2.024	8.245.755
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,26%	2.158	2.067.149
Operação Compromissada	50,77%	85.727	83.313.400
Caixa	-0,04%	-	(71.179)
Debênture	24,80%	47.295	40.701.345
CDB	0,25%	3	408.685
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,94%	19	6.464.098
Letra Financeira	4,68%	95	7.678.430
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	0,06%		105.780
Ações	0,05%	755	85.745
Contratos Futuros	0,00%	67	(263)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	1.565	20.298
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	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	0,02%		36.821
Empréstimos	0,02%	-	36.821
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	0,52%		854.096
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(4.808)

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