

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: MAR-2023  
VALOR DI: R\$ 166.530.221

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,07%</b>		<b>164.987.786</b>
LFT	8,69%	1.126	14.463.295
NTNB	5,01%	2.048	8.340.887
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,26%	2.183	2.090.997
Operação Compromissada	50,61%	86.716	84.274.594
Caixa	-0,04%	-	(72.000)
Debênture	24,72%	47.841	41.170.921
CDB	0,25%	3	413.400
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,93%	19	6.538.675
Letra Financeira	4,66%	96	7.767.017
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%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,06%</b>		<b>107.000</b>
Ações	0,05%	764	86.735
Contratos Futuros	0,00%	68	(266)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	1.583	20.532
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,86%		1.435.435
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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