



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JUN-2023  
VALOR DI: R\$ 173.467.242

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,06%</b>		<b>171.832.489</b>
LFT	15,47%	2.003	26.834.232
NTNB	4,58%	1.857	7.949.692
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,38%	2.399	2.397.753
Operação Compromissada	47,91%	93.219	83.109.323
Caixa	-0,02%	-	(35.188)
Debênture	22,16%	45.607	38.446.673
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,94%	19	6.830.069
Letra Financeira	2,43%	61	4.216.591
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	1,20%	2.086	2.083.345
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,06%</b>		<b>111.535</b>
Ações	0,05%	755	85.745
Contratos Futuros	-0,01%	212	(12.284)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,02%	2.289	38.074
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>0,03%</b>		<b>58.513</b>
Empréstimos	0,03%	-	58.513
<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	0,84%		1.464.704
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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