



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 182.797.969

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,04%</b>		<b>181.049.725</b>
LFT	18,91%	2.474	34.566.010
NTNB	11,29%	4.899	20.639.535
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	32,50%	19.188	59.413.930
Caixa	-0,04%	-	(73.371)
Debênture	25,76%	56.258	47.081.753
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,64%	30	10.312.662
Letra Financeira	4,98%	154	9.109.207
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>0,05%</b>		<b>87.559</b>
Ações	0,05%	755	83.362
Contratos Futuros	0,00%	43	4.198
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	746	-
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>0,02%</b>		<b>39.821</b>
Empréstimos	0,02%	-	39.821
<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	0,89%		1.620.863
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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