



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 1.689.964

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,82%		1.534.809
LFT	33,65%	41	568.652
NTNB	1,32%	5	22.297
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	44,89%	188	758.702
Caixa	-0,04%	-	(620)
Debênture	6,46%	128	109.173
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,69%	0	11.724
Letra Financeira	2,96%	1	50.026
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,88%	4.012	14.855
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		4
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	4
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	-
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	0,34%		5.789
CRI	0,34%	5	5.789
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	9,19%		155.228
Contas a Pagar/Receber	-0,35%		(5.866)