



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 10.388.147

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,49%		6.284.160
LFT	7,12%	59	739.512
NTNB	13,77%	351	1.430.537
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,07%	13	(7.617)
LTN	0,60%	110	61.948
Operação Compromissada	23,41%	2.547	2.431.784
Caixa	-0,10%	-	(9.908)
Debênture	2,46%	613	255.948
CDB	0,02%	0	1.958
DPGE	0,75%	0	77.509
Letra Financeira Subordinada	0,30%	0	31.678
Letra Financeira	4,93%	8	512.096
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,07%	3.037	7.238
Nota Promissória	0,00%	0	161
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,23%	387.798	751.316
2. Renda Variável	13,96%		1.449.923
Ações	11,62%	49.118	1.206.764
Contratos Futuros	0,01%	9	839
Opções de Ações	0,16%	219	16.399
Opções de Derivativos	0,01%	35	920
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(386)
Termo Renda Variável	0,04%	4.043	3.945
Fundos de Investimento Renda Variável	2,13%	155.947	221.441
3. Estruturado	4,76%		493.998
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,76%	219.593	493.998
4. Imobiliário	1,47%		152.462
CRI	1,47%	164	152.462
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,36%		37.066
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,36%	9.159	37.066
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	23,49%		2.440.047
Contas a Pagar/Receber	-4,52%		(469.509)