



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000  
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: MAI-2023  
VALOR DI: R\$ 7.456.437

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>84,05%</b>		<b>6.267.385</b>
LFT	16,20%	91	1.207.889
NTNB	18,61%	322	1.387.341
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,85%	68	63.504
Operação Compromissada	18,88%	540	1.408.106
Caixa	0,10%	-	7.613
Debênture	4,07%	808	303.770
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,10%	0	82.377
Letra Financeira Subordinada	0,42%	0	31.180
Letra Financeira	14,80%	31	1.103.484
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,82%	14.647	60.772
Nota Promissória	0,00%	0	213
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,20%	307.351	611.135
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,07%</b>		<b>1.347.376</b>
Ações	18,05%	51.374	1.345.677
Contratos Futuros	0,00%	11	91
Opções de Ações	0,00%	0	9
Opções de Derivativos	0,01%	90	937
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	687	662
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,14%</b>		<b>830.537</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,14%	370.627	830.537
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,76%</b>		<b>205.449</b>
CRI	2,76%	219	205.449
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>0,98%</b>		<b>72.989</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,98%	275	72.989
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	19,74%		1.472.223
Contas a Pagar/Receber	-36,74%		(2.739.522)