

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 10.349.985

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,98%		9.934.408
LFT	51,35%	388	5.314.231
NTNB	0,80%	20	83.216
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	33,96%	3.521	3.515.061
Caixa	-0,07%	-	(7.504)
Debênture	6,95%	829	719.566
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,62%	0	63.715
Letra Financeira	1,16%	2	119.834
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,22%	27.338	126.287
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		36
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	16
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	5	20
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	0,39%		40.595
CRI	0,39%	36	40.595
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	25,09%		2.596.400
Contas a Pagar/Receber	-21,46%		(2.221.454)

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