

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 5.164.762

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	108,51%		5.604.187
LFT	45,48%	191	2.348.981
NTNB	0,56%	7	29.123
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,58%	33	29.877
Operação Compromissada	44,53%	2.512	2.299.847
Caixa	-0,06%	-	(3.087)
Debênture	7,44%	2.670	384.385
CDB	0,53%	0	27.232
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,54%	0	28.032
Letra Financeira	6,26%	1	323.329
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,62%	40.811	135.095
Nota Promissória	0,03%	0	1.374
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(84)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	3	(84)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	0,12%		6.174
CRI	0,12%	7	6.174
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	-0,87%		(44.781)
Contas a Pagar/Receber	-7,76%		(400.734)

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