

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 5.139.696

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,44%		5.008.150
LFT	46,29%	189	2.379.295
NTNB	0,90%	12	46.404
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,59%	32	30.255
Operação Compromissada	34,05%	1.809	1.749.850
Caixa	-0,04%	-	(2.212)
Debênture	6,95%	3.158	357.411
CDB	0,55%	0	28.127
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,58%	0	29.653
Letra Financeira	5,17%	1	265.910
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,37%	10.396	121.745
Nota Promissória	0,03%	0	1.714
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		51
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	3	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	6	51
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	0,14%		7.290
CRI	0,14%	9	7.290
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	2,42%		124.206
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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