

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 5.268.125

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,05%		5.165.447
LFT	59,58%	245	3.138.754
NTNB	0,81%	11	42.879
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,76%	42	39.884
Operação Compromissada	14,78%	807	778.465
Caixa	1,35%	-	71.173
Debênture	9,36%	4.620	493.309
CDB	0,64%	0	33.691
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,41%	0	21.793
Letra Financeira	7,73%	2	407.059
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,58%	15.169	135.867
Nota Promissória	0,05%	0	2.573
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		127
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	4	23
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	8	104
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	0,15%		7.733
CRI	0,15%	10	7.733
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	1,80%		94.819
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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