



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 5.368.168

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,10%		5.266.422
LFT	49,26%	200	2.644.502
NTNB	0,73%	9	39.370
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,63%	34	33.651
Operação Compromissada	36,52%	1.939	1.960.436
Caixa	-0,14%	-	(7.591)
Debênture	7,28%	4.735	390.793
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,37%	0	19.856
Letra Financeira	1,92%	66	102.820
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,49%	14.439	79.773
Nota Promissória	0,05%	0	2.812
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		107
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	1	(2)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	13	109
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%		7.734
CRI	0,14%	10	7.734
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	1,75%		93.905
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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