



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511  
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: JUN-2023  
VALOR DI: R\$ 5.426.203

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>98,13%</b>		<b>5.324.879</b>
LFT	48,63%	197	2.638.842
NTNB	0,62%	8	33.867
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,62%	33	33.476
Operação Compromissada	37,95%	2.481	2.059.329
Caixa	-0,06%	-	(3.433)
Debênture	6,88%	4.759	373.235
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,37%	0	19.964
Letra Financeira	0,61%	0	33.078
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,27%	14.497	69.023
Nota Promissória	1,24%	65	67.497
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>82</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	1	(63)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	9	145
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,15%</b>		<b>7.996</b>
CRI	0,15%	7	7.996
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	1,72%		93.245
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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