



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 5.484.003

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,91%		5.369.327
LFT	51,92%	210	2.847.162
NTNB	0,74%	9	40.323
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	34,00%	428	1.864.446
Caixa	-0,06%	-	(3.096)
Debênture	7,25%	446	397.607
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,40%	0	21.788
Letra Financeira	1,06%	1	58.310
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,33%	15.926	72.775
Nota Promissória	1,28%	69	70.012
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		79
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	1	(9)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	88
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	0,39%		21.479
CRI	0,39%	19	21.479
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	1,70%		93.118
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-