



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 5.599.549

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,94%		5.484.281
LFT	38,82%	157	2.173.606
NTNB	1,32%	17	73.930
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	44,80%	2.950	2.508.534
Caixa	-0,07%	-	(3.798)
Debênture	7,68%	493	430.092
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,62%	0	34.760
Letra Financeira	2,30%	2	128.887
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,17%	15.162	65.744
Nota Promissória	1,30%	70	72.526
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		12
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	12
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	0
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	0,40%		22.190
CRI	0,40%	20	22.190
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	1,66%		93.067
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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