

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000  
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 10.397.379

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>97,45%</b>		<b>10.131.868</b>
LFT	36,10%	269	3.753.891
NTNB	1,42%	35	147.191
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	(0)	(0)
Operação Compromissada	48,17%	1.242	5.008.490
Caixa	-0,04%	-	(4.093)
Debênture	6,93%	843	720.691
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	(0)	(0)
Letra Financeira Subordinada	0,74%	0	77.395
Letra Financeira	3,18%	6	330.241
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,94%	26.482	98.064
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	(0)	(0)
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>29</b>
Ações	0,00%	(0)	(0)
Contratos Futuros	0,00%	0	29
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	5	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	(0)	(0)
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	(0)	(0)
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>(0)</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	(0)	(0)
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,37%</b>		<b>38.219</b>
CRI	0,37%	34	38.219
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>(0)</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	(0)	(0)
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	20,95%		2.177.951
Contas a Pagar/Receber	-18,76%		(1.950.688)

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