

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 1.477.461

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,71%		1.473.240
LFT	49,11%	55	725.552
NTNB	0,73%	3	10.802
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,62%	9	9.233
Operação Compromissada	38,05%	557	562.149
Caixa	0,13%	-	1.969
Debênture	7,26%	1.299	107.219
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,37%	0	5.448
Letra Financeira	1,91%	18	28.210
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,48%	3.961	21.887
Nota Promissória	0,05%	0	771
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		29
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(1)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	30
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%		2.122
CRI	0,14%	3	2.122
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	0,14%		2.070
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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