



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 1.492.731

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,72%		1.488.592
LFT	48,50%	54	724.000
NTNB	0,62%	2	9.292
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,62%	9	9.185
Operação Compromissada	39,45%	714	588.842
Caixa	0,19%	-	2.863
Debênture	6,86%	1.306	102.402
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,37%	0	5.477
Letra Financeira	0,61%	0	9.075
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,27%	3.977	18.937
Nota Promissória	1,24%	18	18.519
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		23
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(17)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	40
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	0,15%		2.194
CRI	0,15%	2	2.194
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	0,13%		1.923
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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