



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 1.538.562

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,55%		1.531.658
LFT	39,46%	44	607.048
NTNB	1,34%	5	20.647
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	45,54%	824	700.587
Caixa	-0,07%	-	(1.061)
Debênture	7,81%	138	120.117
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,63%	0	9.708
Letra Financeira	2,34%	1	35.996
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,19%	4.234	18.361
Nota Promissória	1,32%	20	20.255
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		3
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	3
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	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%		6.197
CRI	0,40%	5	6.197
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	0,05%		704
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-