

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000  
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: MAR-2023  
VALOR DI: R\$ 8.600.149

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>72,99%</b>		<b>6.277.168</b>
LFT	12,04%	80	1.035.270
NTNB	15,70%	334	1.350.313
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,72%	72	62.279
Operação Compromissada	23,81%	2.126	2.047.659
Caixa	0,29%	-	25.255
Debênture	3,49%	697	300.242
CDB	0,02%	0	1.735
DPGE	0,92%	0	79.190
Letra Financeira Subordinada	0,35%	0	29.824
Letra Financeira	6,09%	8	523.967
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	12.652	52.823
Nota Promissória	0,00%	0	176
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,94%	257.199	768.436
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,85%</b>		<b>1.363.400</b>
Ações	13,13%	45.829	1.129.377
Contratos Futuros	0,00%	10	(302)
Opções de Ações	0,39%	1.212	33.380
Opções de Derivativos	0,01%	96	1.080
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	3.579	3.501
Fundos de Investimento Renda Variável	2,28%	186.723	196.364
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,52%</b>		<b>818.329</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,52%	371.155	818.329
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,18%</b>		<b>187.866</b>
CRI	2,18%	206	187.866
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>0,79%</b>		<b>67.894</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,79%	169	67.894
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
<b>Disponível</b>	<b>18,75%</b>		<b>1.612.900</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>	<b>-20,09%</b>		<b>(1.727.408)</b>

8.485.642

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