

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 175.975.059

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>98,79%</b>		<b>173.853.038</b>
LFT	15,94%	2.073	28.057.966
NTNB	5,54%	2.257	9.741.392
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	46,93%	21.498	82.589.192
Caixa	-0,08%	-	(149.549)
Debênture	22,50%	47.124	39.586.492
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,08%	20	7.172.097
Letra Financeira	2,66%	67	4.673.399
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	1,24%	2.158	2.182.048
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,06%</b>		<b>98.424</b>
Ações	0,05%	755	85.745
Contratos Futuros	0,00%	129	(3.541)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	784	16.219
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,03%</b>		<b>53.666</b>
Empréstimos	0,03%	-	53.666
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	1,12%		1.969.932
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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