



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENDA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 178.261.413

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,73%		177.785.787
LFT	17,14%	2.231	30.560.162
NTNB	6,85%	2.861	12.204.870
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	48,93%	97.008	87.228.249
Caixa	-6,83%	-	(12.173.743)
Debênture	24,96%	52.209	44.490.959
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,08%	25	9.054.223
Letra Financeira	3,60%	99	6.421.066
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,05%		88.523
Ações	0,05%	755	83.362
Contratos Futuros	0,00%	29	3.797
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	674	1.364
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,03%		50.074
Empréstimos	0,03%	-	50.074
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	0,19%		337.029
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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