



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: SET-2023  
VALOR DI: R\$ 180.762.346

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,32%</b>		<b>179.533.201</b>
LFT	19,13%	2.499	34.578.308
NTNB	9,97%	4.245	18.023.605
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	30,63%	69.469	55.363.839
Caixa	-0,13%	-	(240.017)
Debênture	28,72%	60.605	51.906.242
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,46%	28	9.873.886
Letra Financeira	4,06%	121	7.331.713
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	1,49%	2.602	2.695.626
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,05%</b>		<b>86.470</b>
Ações	0,05%	755	83.362
Contratos Futuros	0,00%	43	3.067
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	753	41
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>45.737</b>
Empréstimos	0,03%	-	45.737
<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	0,61%		1.096.938
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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