



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 185.319.675

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,83%		183.153.618
LFT	18,40%	2.418	34.092.741
NTNB	10,38%	4.502	19.237.461
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	35,09%	15.517	65.034.242
Caixa	-0,06%	-	(107.302)
Debênture	24,70%	48.015	45.776.436
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,46%	29	10.122.067
Letra Financeira	4,86%	151	8.997.973
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	0,04%		81.914
Ações	0,04%	755	83.362
Contratos Futuros	0,00%	16	(1.448)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	729	-
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	0,02%		40.854
Empréstimos	0,02%	-	40.854
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	1,10%		2.043.289
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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