

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083  
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: SET-2023  
VALOR DI: R\$ 1.675.216

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>90,72%</b>		<b>1.519.699</b>
LFT	35,95%	44	602.308
NTNB	1,22%	5	20.486
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	41,49%	818	695.117
Caixa	-0,06%	-	(1.052)
Debênture	7,11%	137	119.179
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,57%	0	9.632
Letra Financeira	2,13%	1	35.715
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,09%	4.201	18.218
Nota Promissória	1,20%	19	20.097
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>3</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	3
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	0
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>0,37%</b>		<b>6.149</b>
CRI	0,37%	5	6.149
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>0,00%</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	9,27%		155.226
Contas a Pagar/Receber	-0,35%		(5.860)