

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 1.704.570

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,90%		1.549.414
LFT	33,21%	40	566.094
NTNB	1,31%	5	22.360
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	45,18%	182	770.072
Caixa	-0,18%	-	(3.126)
Debênture	6,97%	129	118.782
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,69%	0	11.759
Letra Financeira	2,91%	1	49.673
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,81%	2.957	13.799
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(2)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(2)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	-
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	0,34%		5.799
CRI	0,34%	5	5.799
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	9,11%		155.224
Contas a Pagar/Receber	-0,34%		(5.866)

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