

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000  
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: SET-2023  
VALOR DI: R\$ 9.178.672

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>109,30%</b>		<b>10.032.123</b>
LFT	43,32%	288	3.976.069
NTNB	1,47%	32	135.237
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	49,99%	5.397	4.588.738
Caixa	-0,08%	-	(6.948)
Debênture	8,57%	901	786.746
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,69%	0	63.585
Letra Financeira	2,57%	4	235.766
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,31%	27.734	120.261
Nota Promissória	1,45%	128	132.668
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>22</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	22
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	5	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>0,44%</b>		<b>40.590</b>
CRI	0,44%	36	40.590
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	16,10%		1.477.931
Contas a Pagar/Receber	-25,84%		(2.371.994)

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