



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 5.547.499

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,92%		5.432.190
LFT	52,38%	212	2.905.851
NTNB	0,82%	11	45.503
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	34,65%	1.925	1.922.055
Caixa	-0,07%	-	(4.103)
Debênture	7,09%	453	393.463
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,63%	0	34.840
Letra Financeira	1,18%	1	65.526
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,24%	14.948	69.054
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		19
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	9
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	11
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	0,40%		22.198
CRI	0,40%	20	22.198
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	1,68%		93.093
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-