



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511  
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: NOV-2023  
VALOR DI: R\$ 5.476.527

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>102,10%</b>		<b>5.591.518</b>
LFT	37,30%	145	2.042.917
NTNB	1,47%	19	80.694
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	50,74%	659	2.779.032
Caixa	-0,21%	-	(11.280)
Debênture	7,83%	466	428.662
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,77%	0	42.435
Letra Financeira	3,27%	3	179.261
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,91%	10.672	49.798
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(7)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(7)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	-
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>0,38%</b>		<b>20.928</b>
CRI	0,38%	18	20.928
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,48%		(135.912)