

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
 PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: NOV-2023
 VALOR DI: R\$ 1.566.890

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,66%		1.561.608
LFT	36,41%	41	570.549
NTNB	1,44%	5	22.536
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	49,53%	184	776.132
Caixa	-0,20%	-	(3.150)
Debênture	7,64%	130	119.717
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,76%	0	11.851
Letra Financeira	3,20%	1	50.064
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,89%	2.980	13.908
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	0,37%		5.845
CRI	0,37%	5	5.845
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(560)