

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 6.922.795

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	126,76%		8.775.284
LFT	59,70%	309	4.132.984
NTNB	1,02%	16	70.450
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,81%	56	56.232
Operação Compromissada	48,82%	4.065	3.379.799
Caixa	-0,12%	-	(8.550)
Debênture	10,80%	8.124	747.566
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,93%	0	64.506
Letra Financeira	0,99%	1	68.210
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,74%	28.419	120.319
Nota Promissória	1,59%	106	110.363
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,48%	22.398	33.406
2. Renda Variável	0,06%		4.305
Ações	0,06%	11	4.097
Contratos Futuros	0,00%	3	(108)
Opções de Ações	0,00%	0	(1)
Opções de Derivativos	0,00%	19	317
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	1,35%		93.371
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,35%	33.674	93.371
4. Imobiliário	0,26%		17.727
CRI	0,26%	16	17.727
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,05%		3.445
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,05%	59	3.445
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	19,20%		1.329.011
Contas a Pagar/Receber	-47,67%		(3.300.348)

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