



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000  
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: ABR-2023  
VALOR DI: R\$ 8.468.990

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,00%</b>		<b>6.012.658</b>
LFT	13,91%	90	1.177.993
NTNB	16,64%	335	1.409.296
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,78%	74	65.799
Operação Compromissada	18,10%	372	1.532.733
Caixa	0,02%	-	1.453
Debênture	3,60%	775	305.203
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,19%	0	101.114
Letra Financeira Subordinada	0,41%	0	34.463
Letra Financeira	9,36%	14	792.345
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,71%	14.966	59.716
Nota Promissória	0,00%	0	197
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,29%	256.742	532.346
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,59%</b>		<b>1.320.696</b>
Ações	12,97%	40.792	1.098.370
Contratos Futuros	0,00%	13	(327)
Opções de Ações	0,28%	52	23.613
Opções de Derivativos	0,01%	84	727
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,02%	1.523	1.490
Fundos de Investimento Renda Variável	2,32%	141.604	196.824
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,61%</b>		<b>814.052</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,61%	368.782	814.052
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,39%</b>		<b>202.031</b>
CRI	2,39%	217	202.031
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>0,82%</b>		<b>69.738</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	177	69.738
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	15,80%		1.337.859
Contas a Pagar/Receber	-15,21%		(1.288.044)

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