



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 6.464.022

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	151,91%		9.819.444
LFT	80,55%	385	5.206.900
NTNB	1,14%	17	73.742
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	52,75%	783	3.409.706
Caixa	-0,09%	-	(5.662)
Debênture	11,25%	815	727.146
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,62%	0	39.846
Letra Financeira	1,65%	1	106.637
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,06%	29.126	133.091
Nota Promissória	1,98%	127	128.038
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		144
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	1	(17)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	7	161
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	0,61%		39.282
CRI	0,61%	35	39.282
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	7,72%		498.856
Contas a Pagar/Receber	-60,24%		(3.893.703)

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