



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENDA

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 162.466.120

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,83%		160.566.141
LFT	7,21%	921	11.713.429
NTNB	5,41%	2.150	8.790.775
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,04%	1.785	1.693.756
Operação Compromissada	56,47%	39.377	91.740.692
Caixa	-0,04%	-	(70.607)
Debênture	21,41%	39.449	34.788.325
CDB	0,21%	3	334.713
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,25%	16	5.285.224
Letra Financeira	3,87%	78	6.289.835
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,06%		98.769
Ações	0,05%	755	85.745
Contratos Futuros	0,00%	40	332
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	934	12.692
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,03%		41.944
Empréstimos	0,03%	-	41.944
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	1,08%		1.762.472
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.207)