



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 166.460.053

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,89%		166.274.364
LFT	13,20%	1.678	21.972.966
NTNB	5,33%	2.114	8.870.718
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,35%	2.303	2.252.295
Operação Compromissada	49,06%	20.499	81.668.774
Caixa	-0,04%	-	(71.521)
Debênture	24,30%	44.567	40.446.013
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,24%	20	7.050.042
Letra Financeira	2,45%	61	4.085.078
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	0,07%		120.333
Ações	0,05%	755	85.745
Contratos Futuros	0,00%	54	(303)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,02%	3.287	34.890
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	0,05%		79.567
Empréstimos	0,05%	-	79.567
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	-0,01%		(14.211)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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