



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 5.210.230

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,02%		5.106.885
LFT	59,56%	242	3.103.169
NTNB	0,81%	10	42.393
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,76%	41	39.432
Operação Compromissada	16,23%	798	845.545
Caixa	-0,11%	-	(5.539)
Debênture	9,36%	4.568	487.716
CDB	0,64%	0	33.309
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,41%	0	21.546
Letra Financeira	7,72%	2	402.444
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,58%	14.997	134.326
Nota Promissória	0,05%	0	2.544
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		126
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	4	23
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	8	103
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	0,15%		7.645
CRI	0,15%	10	7.645
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	1,83%		95.574
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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