



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 5.337.721

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,55%		5.206.862
LFT	44,17%	180	2.357.630
NTNB	0,61%	8	32.432
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,56%	31	30.030
Operação Compromissada	43,22%	539	2.306.727
Caixa	-0,04%	-	(1.957)
Debênture	6,48%	4.012	346.061
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,32%	0	17.184
Letra Financeira	0,63%	0	33.420
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,55%	13.394	82.990
Nota Promissória	0,04%	0	2.344
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		127
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	1	15
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	10	112
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	0,12%		6.527
CRI	0,12%	9	6.527
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	2,33%		124.206
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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