



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 5.632.800

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,33%		5.538.809
LFT	36,43%	147	2.052.147
NTNB	1,43%	19	80.465
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	48,61%	679	2.738.001
Caixa	-0,04%	-	(2.238)
Debênture	6,99%	461	393.982
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,75%	0	42.309
Letra Financeira	3,21%	3	180.533
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,95%	14.477	53.609
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		16
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	16
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	-
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	0,37%		20.893
CRI	0,37%	18	20.893
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	1,30%		73.082
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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