

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556

PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: JUN-2023

VALOR DI: R\$ 1.436.681

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>98,98%</b>		<b>1.422.045</b>
LFT	59,22%	66	850.832
NTNB	0,81%	3	11.623
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,75%	11	10.811
Operação Compromissada	15,98%	239	229.613
Caixa	1,57%	-	22.532
Debênture	9,31%	1.252	133.723
CDB	0,64%	0	9.133
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,41%	0	5.907
Letra Financeira	7,68%	0	110.343
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,56%	4.112	36.830
Nota Promissória	0,05%	0	698
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>34</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	1	6
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	28
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,15%</b>		<b>2.096</b>
CRI	0,15%	3	2.096
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,87%		12.505
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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