

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 9.782.833

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	104,55%		10.228.286
LFT	38,20%	265	3.737.007
NTNB	1,51%	35	147.609
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	51,96%	1.205	5.083.545
Caixa	-0,21%	-	(20.634)
Debênture	8,02%	853	784.129
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,79%	0	77.623
Letra Financeira	3,35%	6	327.914
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,93%	19.521	91.093
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(13)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(13)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	5	-
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	0,39%		38.283
CRI	0,39%	34	38.283
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	17,03%		1.666.336
Contas a Pagar/Receber	-21,98%		(2.150.059)

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