

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 171.228.336

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,86%		170.995.351
LFT	15,26%	1.973	26.131.237
NTNB	6,11%	2.476	10.469.670
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,36%	2.363	2.336.363
Operação Compromissada	46,39%	95.920	79.434.237
Caixa	-0,03%	-	(54.015)
Debênture	23,15%	45.717	39.646.107
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,87%	19	6.620.049
Letra Financeira	3,74%	2.117	6.411.704
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,07%		113.351
Ações	0,05%	755	85.745
Contratos Futuros	0,00%	200	(1.821)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,02%	3.174	29.427
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,04%		60.403
Empréstimos	0,04%	-	60.403
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	0,03%		59.701
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(471)

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