



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000  
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: FEV-2023  
VALOR DI: R\$ 9.003.092

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>66,57%</b>		<b>5.993.763</b>
LFT	11,40%	80	1.026.068
NTNB	14,87%	331	1.338.365
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,69%	71	61.721
Operação Compromissada	22,54%	2.107	2.029.223
Caixa	0,28%	-	25.044
Debênture	3,30%	690	297.236
CDB	0,02%	0	1.716
DPGE	0,87%	0	78.492
Letra Financeira Subordinada	0,33%	0	29.498
Letra Financeira	5,77%	8	519.286
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,58%	12.535	52.344
Nota Promissória	0,00%	0	174
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,94%	254.888	534.597
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,01%</b>		<b>1.351.378</b>
Ações	12,43%	45.425	1.119.417
Contratos Futuros	0,00%	10	(300)
Opções de Ações	0,37%	1.201	33.086
Opções de Derivativos	0,01%	95	1.071
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	3.547	3.471
Fundos de Investimento Renda Variável	2,16%	185.078	194.633
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,01%</b>		<b>810.926</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,01%	367.813	810.926
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,07%</b>		<b>186.206</b>
CRI	2,07%	204	186.206
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>0,75%</b>		<b>67.289</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,75%	168	67.289
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	19,37%		1.743.929
Contas a Pagar/Receber	-12,78%		(1.150.400)