



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 189.106.008

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,22%		187.627.349
LFT	20,09%	2.644	37.995.357
NTNB	16,24%	7.087	30.714.688
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	24,44%	45.314	46.221.701
Caixa	-0,07%	-	(127.277)
Debênture	27,47%	54.720	51.940.289
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,08%	31	11.505.104
Letra Financeira	4,96%	168	9.377.488
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	0,04%		76.354
Ações	0,04%	755	80.841
Contratos Futuros	0,00%	17	(4.487)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	0,02%		38.044
Empréstimos	0,02%	-	38.044
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	0,72%		1.364.261
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-