



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 195.299.758

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,91%		195.130.786
LFT	29,84%	3.963	58.270.681
NTNB	10,70%	4.861	20.896.527
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	25,00%	11.806	48.818.044
Caixa	-0,06%	-	(116.227)
Debênture	24,37%	538.381	47.586.344
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,42%	29	10.594.787
Letra Financeira	4,65%	166	9.080.632
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	0,05%		95.275
Ações	0,04%	755	80.841
Contratos Futuros	0,01%	25	13.052
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.868	1.382
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	0,00%		6.564
Empréstimos	0,00%	-	6.564
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%		67.133
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-