

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 198.117.533

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,44%		197.016.073
LFT	29,89%	3.994	59.216.028
NTNB	11,50%	5.285	22.785.521
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	24,99%	52.693	49.509.298
Caixa	-0,05%	-	(96.456)
Debênture	23,03%	541.163	45.634.625
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,42%	29	10.731.011
Letra Financeira	4,66%	167	9.236.045
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%		90.795
Ações	0,05%	755	95.545
Contratos Futuros	0,00%	26	(4.817)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.882	66
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%		2.540
Empréstimos	0,00%	-	2.540
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	0,51%		1.013.237
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(5.112)

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