



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 212.055.181

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,87%		211.787.940
LFT	30,99%	4.168	65.713.761
NTNB	0,73%	378	1.543.940
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	37,91%	89.889	80.387.721
Caixa	-0,03%	-	(60.502)
Debênture	19,72%	610.319	41.811.629
CDB	0,69%	1.398	1.457.687
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,98%	30	10.570.808
Letra Financeira	4,89%	186	10.362.896
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	0,06%		118.450
Ações	0,06%	28.777	118.450
Contratos Futuros	0,00%	48	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3.487	-
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%		312
Empréstimos	0,00%	-	312
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	0,07%		148.478
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-