



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 10.403.827

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,24%		10.324.310
LFT	34,37%	252	3.575.641
NTNB	1,18%	28	122.818
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	51,79%	380	5.388.072
Caixa	-0,03%	-	(3.568)
Debênture	7,34%	839	764.139
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,71%	0	74.233
Letra Financeira	3,07%	6	319.645
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,80%	20.276	83.330
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		-
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	5	-
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	0,35%		36.708
CRI	0,35%	32	36.708
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	14,01%		1.457.739
Contas a Pagar/Receber	-13,60%		(1.414.930)

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