



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 48.179.025

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,60%		33.533.757
LFT	2,18%	73	1.049.896
NTNB	27,48%	3.010	13.240.409
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,29%	1.317	4.959.309
Caixa	0,28%	-	136.422
Debênture	0,19%	89	89.435
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,33%	1	1.121.844
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,76%	97	6.628.461
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	13,09%	1.934.146	6.307.981
2. Renda Variável	17,75%		8.549.646
Ações	13,41%	175.362	6.460.517
Contratos Futuros	0,00%	45	(601)
Opções de Ações	-0,07%	67	(33.193)
Opções de Derivativos	0,00%	1	2.089
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	1	18.950
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,36%	867.710	2.101.883
3. Estruturado	9,58%		4.613.664
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,58%	2.614.173	4.613.664
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,91%		918.506
Empréstimos	1,91%	-	918.506
6. Exterior	0,85%		410.327
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	1.467	410.327
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,32%		153.126
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-