



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 48.590.414

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,48%		32.303.005
LFT	2,19%	73	1.065.751
NTNB	27,10%	3.056	13.167.424
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,39%	5.481	5.049.214
Caixa	0,06%	-	27.017
Debênture	0,19%	89	90.555
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,34%	1	1.135.873
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,81%	98	6.711.492
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	10,40%	1.924.168	5.055.679
2. Renda Variável	18,15%		8.821.241
Ações	11,91%	159.444	5.788.843
Contratos Futuros	0,03%	83	14.324
Opções de Ações	0,01%	15	6.650
Opções de Derivativos	0,00%	1	1.457
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,19%	956.963	3.009.967
3. Estruturado	12,17%		5.911.617
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,17%	2.630.401	5.911.617
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,98%		964.005
Empréstimos	1,98%	-	964.005
6. Exterior	0,87%		422.435
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,87%	1.472	422.435
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,35%		168.912
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(801)