

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147  
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2024  
VALOR DI: R\$ 49.134.537

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>68,82%</b>		<b>33.814.866</b>
LFT	1,93%	65	950.442
NTNB	27,46%	3.116	13.492.381
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,00%	1.292	5.894.945
Caixa	-0,08%	-	(38.434)
Debênture	0,67%	7.415	327.117
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,41%	1	1.183.138
Letra Financeira Subordinada	0,33%	0	161.059
Letra Financeira	13,72%	97	6.741.788
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,03%	3.354	15.948
Nota Promissória	0,03%	12	12.377
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,33%	1.912.363	5.074.106
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,79%</b>		<b>8.742.419</b>
Ações	13,49%	194.558	6.629.417
Contratos Futuros	-0,01%	75	(6.580)
Opções de Ações	0,01%	103	3.386
Opções de Derivativos	0,00%	1	970
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	1	8.216
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,29%	457.274	2.107.010
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,32%</b>		<b>4.578.628</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,32%	1.966.408	4.578.628
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,98%</b>		<b>975.320</b>
Empréstimos	1,98%	-	975.320
<b>6. Exterior</b>	<b>1,31%</b>		<b>643.086</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,31%	44.790	643.086
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,77%		380.217
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-