



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 1.734.477

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 91,07% | | 1.579.521 |
| LFT | 46,43% | 56 | 805.329 |
| NTNB | 1,97% | 8 | 34.186 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 31,11% | 538 | 539.519 |
| Caixa | -0,06% | - | (990) |
| Debênture | 6,70% | 128 | 116.292 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 0,67% | 0 | 11.607 |
| Letra Financeira | 3,57% | 1 | 61.988 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,67% | 3.126 | 11.589 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 0,00% | | (4) |
| Ações | 0,00% | - | - |
| Contratos Futuros | 0,00% | 0 | (4) |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | - | - |
| 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 | 0,32% | | 5.609 |
| CRI | 0,32% | 5 | 5.609 |
| 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 | 8,95% | | 155.219 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,34% | | (5.868) |