

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 1.773.498

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,47%		1.604.555
LFT	66,33%	81	1.176.375
NTNB	1,33%	5	23.647
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,34%	10	147.950
Caixa	-0,12%	-	(2.187)
Debênture	8,64%	168	153.222
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,80%	0	14.109
Letra Financeira	4,37%	1	77.510
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,79%	4.043	13.930
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		-
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
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	0,40%		7.166
CRI	0,40%	6	7.166
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	9,46%		167.825
Contas a Pagar/Receber	-0,34%		(6.048)