

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: NOV-2024
VALOR DI: R\$ 16.635.183

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	103,63%		17.239.769
LFT	61,37%	653	10.209.511
NTNB	1,28%	50	213.109
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	27,97%	6.557	4.652.872
Caixa	-0,19%	-	(31.861)
Debênture	4,74%	3.961	788.683
CDB	0,64%	102	106.185
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,28%	1	212.463
Letra Financeira	6,16%	18	1.024.753
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,16%	27	26.117
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,23%	35.217	37.936
2. Renda Variável	0,00%		344
Ações	0,00%	54	445
Contratos Futuros	0,00%	2	(101)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	25	-
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	0,16%		27.371
CRI	0,16%	19	27.371
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	11,92%		1.983.241
Contas a Pagar/Receber	-15,72%		(2.615.542)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.