



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 10.722.682

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,78%		10.592.219
LFT	72,42%	532	7.765.706
NTNB	1,46%	36	156.104
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,11%	68	976.674
Caixa	-0,14%	-	(14.513)
Debênture	9,43%	1.110	1.011.477
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,87%	0	93.139
Letra Financeira	4,77%	9	511.672
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,86%	26.690	91.960
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		73
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(3)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	16	76
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	0,44%		47.304
CRI	0,44%	42	47.304
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	17,59%		1.886.622
Contas a Pagar/Receber	-16,82%		(1.803.537)