



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 10.366.615

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	103,40%		10.718.954
LFT	59,45%	419	6.162.668
NTNB	1,60%	39	165.805
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	24,45%	569	2.534.978
Caixa	-0,06%	-	(5.797)
Debênture	9,70%	2.713	1.005.420
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,04%	0	107.447
Letra Financeira	6,40%	12	663.620
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,82%	29.092	84.813
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		98
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	86
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	17	12
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	0,13%		13.622
CRI	0,13%	13	13.622
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	15,19%		1.574.196
Contas a Pagar/Receber	-18,72%		(1.940.256)