



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 144.962.168

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,31%		96.127.147
LFT	2,19%	219	3.171.458
NTNB	27,03%	9.095	39.183.566
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,37%	16.311	15.025.429
Caixa	0,06%	-	80.397
Debênture	0,19%	266	269.473
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,33%	2	3.380.126
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,78%	291	19.972.030
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,38%	5.725.932	15.044.669
2. Renda Variável	18,11%		26.250.211
Ações	11,88%	474.473	17.226.415
Contratos Futuros	0,03%	246	42.626
Opções de Ações	0,01%	44	19.789
Opções de Derivativos	0,00%	3	4.335
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,18%	2.847.725	8.957.046
3. Estruturado	12,14%		17.591.765
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,14%	7.827.537	17.591.765
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,84%		2.673.986
Empréstimos	1,84%	-	2.673.986
6. Exterior	0,87%		1.257.080
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,87%	4.381	1.257.080
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,73%		1.062.840
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(861)