

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 145.697.036

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,85%		100.306.380
LFT	1,94%	193	2.819.334
NTNB	27,47%	9.243	40.022.985
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,00%	3.831	17.486.409
Caixa	-0,08%	-	(114.009)
Debênture	0,67%	21.994	970.339
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,41%	2	3.509.589
Letra Financeira Subordinada	0,33%	1	477.755
Letra Financeira	13,73%	288	19.998.433
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,03%	9.949	47.309
Nota Promissória	0,03%	35	36.714
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,33%	5.672.718	15.051.523
2. Renda Variável	17,80%		25.932.985
Ações	13,50%	577.125	19.665.104
Contratos Futuros	-0,01%	223	(19.517)
Opções de Ações	0,01%	306	10.043
Opções de Derivativos	0,00%	2	2.876
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	2	24.372
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,29%	1.356.430	6.250.107
3. Estruturado	9,32%		13.581.766
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,32%	5.833.033	13.581.766
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,85%		2.690.389
Empréstimos	1,85%	-	2.690.389
6. Exterior	1,31%		1.907.611
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,31%	132.862	1.907.611
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,88%		1.278.510
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(607)

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