



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 144.158.583

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,60%		100.331.498
LFT	1,33%	130	1.917.792
NTNB	32,62%	11.043	47.025.616
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,95%	1.123	5.688.434
Caixa	0,29%	-	424.702
Debênture	1,44%	2.051	2.071.462
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,99%	3	4.308.162
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	16,99%	349	24.487.129
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,92%	200.490	1.319.270
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,08%	6.962.488	13.088.933
2. Renda Variável	18,17%		26.192.249
Ações	16,50%	928.258	23.779.723
Contratos Futuros	0,04%	376	58.987
Opções de Ações	0,01%	1.369	13.542
Opções de Derivativos	0,00%	4	1.471
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	103	40.473
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,59%	1.488.271	2.298.053
3. Estruturado	5,94%		8.569.492
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,94%	5.439.813	8.569.492
4. Imobiliário	2,54%		3.654.785
CRI	2,54%	3.950	3.654.785
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,96%		2.829.994
Empréstimos	1,96%	-	2.829.994
6. Exterior	1,29%		1.863.882
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,29%	3.168	1.863.882
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,50%		717.650
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(968)

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