

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 11.971.417

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,28%		10.808.171
LFT	52,02%	420	6.227.524
NTNB	1,43%	40	171.553
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	22,08%	3.748	2.642.985
Caixa	-0,13%	-	(15.836)
Debênture	8,25%	2.745	988.039
CDB	0,05%	6	6.314
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,91%	0	109.393
Letra Financeira	5,56%	12	665.826
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,10%	13	12.373
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(26)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(27)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	17	1
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	0,12%		14.054
CRI	0,12%	13	14.054
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	23,80%		2.848.679
Contas a Pagar/Receber	-14,20%		(1.699.462)

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