



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 9.612.236

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	108,48%		10.427.031
LFT	55,31%	370	5.316.292
NTNB	2,35%	52	225.674
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	37,05%	3.553	3.561.573
Caixa	-0,07%	-	(6.532)
Debênture	7,99%	847	767.691
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,80%	0	76.620
Letra Financeira	4,26%	7	409.210
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,80%	20.639	76.504
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(28)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(28)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	0,39%		37.025
CRI	0,39%	33	37.025
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	11,37%		1.093.005
Contas a Pagar/Receber	-20,23%		(1.944.797)