



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 186.709.150

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,35%		185.488.915
LFT	19,59%	2.570	36.571.560
NTNB	9,26%	3.974	17.283.422
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	32,57%	4.289	60.811.781
Caixa	-0,07%	-	(130.945)
Debênture	26,61%	52.178	49.684.027
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,88%	30	10.970.545
Letra Financeira	5,52%	173	10.298.525
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	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,04%		80.841
Ações	0,04%	755	80.841
Contratos Futuros	0,00%	17	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	775	-
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,02%		40.755
Empréstimos	0,02%	-	40.755
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	0,59%		1.098.639
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-