



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 1.787.593

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,83%		1.623.742
LFT	52,22%	63	933.541
NTNB	1,41%	6	25.117
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	21,48%	86	384.007
Caixa	-0,05%	-	(878)
Debênture	8,52%	411	152.304
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,91%	0	16.276
Letra Financeira	5,62%	2	100.527
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,72%	4.407	12.848
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		15
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	13
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	2
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%		2.064
CRI	0,12%	2	2.064
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	9,39%		167.823
Contas a Pagar/Receber	-0,34%		(6.050)