



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 1.718.876

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,99%		1.563.960
LFT	31,51%	38	541.650
NTNB	1,08%	4	18.605
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	47,48%	58	816.203
Caixa	-0,03%	-	(540)
Debênture	6,73%	127	115.754
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,65%	0	11.245
Letra Financeira	2,82%	1	48.421
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,73%	3.072	12.623
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		-
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	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	0,32%		5.561
CRI	0,32%	5	5.561
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	9,03%		155.223
Contas a Pagar/Receber	-0,34%		(5.868)