



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 144.035.888

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,36%		104.226.709
LFT	2,06%	200	2.970.321
NTNB	30,94%	10.308	44.560.555
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,08%	19.430	15.956.219
Caixa	0,32%	-	467.767
Debênture	0,24%	332	346.344
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,02%	3	4.350.779
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,17%	349	24.737.668
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	7,52%	3.495.865	10.837.057
2. Renda Variável	12,59%		18.130.727
Ações	11,99%	853.528	17.267.296
Contratos Futuros	0,00%	138	(2.543)
Opções de Ações	0,00%	3.461	5.530
Opções de Derivativos	0,04%	309	59.532
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,56%	47.566	800.912
3. Estruturado	11,89%		17.125.873
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,89%	8.176.032	17.125.873
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,23%		3.206.233
Empréstimos	2,23%	-	3.206.233
6. Exterior	1,16%		1.670.202
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,16%	5.482	1.670.202
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		3.523
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(327.379)

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