



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 15.618.474

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	107,51%		16.791.819
LFT	72,65%	745	11.346.186
NTNB	1,36%	50	212.641
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,39%	128	1.935.909
Caixa	-0,06%	-	(8.998)
Debênture	10,81%	5.263	1.688.645
CDB	0,86%	133	134.653
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,80%	1	280.975
Letra Financeira	7,23%	20	1.128.857
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,13%	20	20.904
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,33%	49.816	52.046
2. Renda Variável	0,01%		782
Ações	0,00%	61	350
Contratos Futuros	0,00%	1	340
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	66	91
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	0,24%		38.252
CRI	0,24%	37	38.252
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	9,00%		1.405.711
Contas a Pagar/Receber	-16,76%		(2.618.090)