



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 11.468.039

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	91,67%		10.513.248
LFT	43,95%	348	5.040.104
NTNB	1,87%	50	214.738
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	34,90%	935	4.002.016
Caixa	-0,11%	-	(12.485)
Debênture	6,36%	809	728.906
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,64%	0	73.125
Letra Financeira	3,45%	7	395.558
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	19.860	71.286
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		79
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(16)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	11	95
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	0,31%		35.836
CRI	0,31%	32	35.836
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	21,03%		2.412.126
Contas a Pagar/Receber	-13,02%		(1.493.250)

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