



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 192.238.506

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,92%		192.080.148
LFT	17,66%	2.344	33.951.719
NTNB	15,07%	6.794	28.977.043
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	34,55%	14.863	66.427.260
Caixa	-1,05%	-	(2.012.071)
Debênture	24,23%	48.797	46.577.503
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,78%	25	9.184.052
Letra Financeira	4,67%	160	8.974.644
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	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,05%		90.494
Ações	0,04%	755	80.841
Contratos Futuros	0,00%	15	(2.583)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	1.457	12.236
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,02%		35.949
Empréstimos	0,02%	-	35.949
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	0,02%		31.916
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-