



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 49.002.402

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,56%		34.084.071
LFT	1,33%	44	651.502
NTNB	32,60%	3.751	15.975.286
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,94%	382	1.932.444
Caixa	0,07%	-	32.631
Debênture	1,44%	697	703.706
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,99%	1	1.463.545
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	16,98%	119	8.318.634
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,91%	68.109	448.175
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,30%	2.365.258	4.558.147
2. Renda Variável	18,16%		8.897.888
Ações	16,49%	315.343	8.078.318
Contratos Futuros	0,04%	128	20.039
Opções de Ações	0,01%	465	4.601
Opções de Derivativos	0,00%	1	500
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	35	13.749
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,59%	505.587	780.682
3. Estruturado	5,94%		2.911.181
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,94%	1.847.984	2.911.181
4. Imobiliário	2,53%		1.241.584
CRI	2,53%	1.342	1.241.584
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,03%		993.350
Empréstimos	2,03%	-	993.350
6. Exterior	1,29%		633.188
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,29%	1.076	633.188
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,49%		241.445
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(305)