



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 1.759.803

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,50%		1.592.581
LFT	43,39%	53	763.491
NTNB	1,85%	8	32.529
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	34,45%	142	606.238
Caixa	-0,11%	-	(1.891)
Debênture	6,27%	123	110.417
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,63%	0	11.077
Letra Financeira	3,40%	1	59.920
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	3.009	10.799
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		12
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(2)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	14
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%		5.429
CRI	0,31%	5	5.429
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	9,54%		167.829
Contas a Pagar/Receber	-0,34%		(6.048)