

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 144.270.403

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,74%		100.612.994
LFT	2,18%	219	3.148.276
NTNB	27,52%	9.025	39.703.420
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,31%	3.949	14.871.256
Caixa	0,32%	-	465.908
Debênture	0,19%	267	268.184
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,33%	2	3.364.022
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,78%	292	19.876.468
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	13,11%	5.799.836	18.915.461
2. Renda Variável	17,77%		25.637.439
Ações	13,43%	525.850	19.372.863
Contratos Futuros	0,00%	134	(1.802)
Opções de Ações	-0,07%	200	(99.534)
Opções de Derivativos	0,00%	4	6.265
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	4	56.824
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,37%	2.601.963	6.302.823
3. Estruturado	9,59%		13.834.786
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,59%	7.839.004	13.834.786
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,95%		2.814.875
Empréstimos	1,95%	-	2.814.875
6. Exterior	0,85%		1.230.430
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	4.399	1.230.430
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,10%		139.879
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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