



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 5.431.801

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	102,94%		5.591.377
LFT	49,35%	185	2.680.534
NTNB	2,10%	27	114.207
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	39,18%	497	2.128.436
Caixa	-0,12%	-	(6.640)
Debênture	7,14%	430	387.662
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,72%	0	38.891
Letra Financeira	3,87%	4	210.374
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	10.563	37.913
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		42
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(9)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	6	51
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	0,35%		19.059
CRI	0,35%	17	19.059
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-3,29%		(178.677)