



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 15.584.611

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	105,86%		16.497.412
LFT	60,97%	635	9.502.273
NTNB	1,48%	54	230.244
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	26,57%	1.049	4.141.334
Caixa	-0,04%	-	(6.276)
Debênture	9,09%	4.091	1.416.601
CDB	0,06%	10	9.961
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,10%	0	171.354
Letra Financeira	6,46%	17	1.007.101
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,16%	2.013	24.820
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		240
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	1	240
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	26	-
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	0,19%		29.042
CRI	0,19%	28	29.042
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	9,99%		1.557.673
Contas a Pagar/Receber	-16,04%		(2.499.755)

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