



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 83.726.425

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,56%		74.984.393
LFT	2,68%	156	2.244.523
NTNB	64,58%	14.716	54.068.641
NTNC	10,49%	1.184	8.779.086
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,75%	7.665	8.162.034
Caixa	0,00%	-	(1.473)
Debênture	1,41%	1.317	1.178.551
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,66%	8	553.031
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	0,00%	-	-
2. Renda Variável	10,98%		9.189.920
Ações	6,02%	169.161	5.039.732
Contratos Futuros	0,01%	24	4.874
Opções de Ações	0,03%	17.805	26.436
Opções de Derivativos	0,00%	1	1.878
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,92%	2.596.201	4.117.000
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,19%		159.187
Empréstimos	0,19%	-	159.187
6. Exterior	0,55%		462.150
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,55%	8.235	462.150
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,28%		(1.069.225)