



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 83.290.164

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 89,32% | | 74.392.354 |
| LFT | 5,11% | 291 | 4.258.419 |
| NTNB | 64,31% | 14.351 | 53.559.779 |
| NTNC | 10,57% | 1.184 | 8.799.763 |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 3,68% | 444 | 3.065.358 |
| Caixa | -0,04% | - | (34.191) |
| Debênture | 4,31% | 4.154 | 3.591.258 |
| CDB | 0,17% | 140 | 140.758 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira | 1,21% | 17 | 1.011.210 |
| 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 | 11,47% | | 9.553.979 |
| Ações | 6,81% | 284.390 | 5.670.943 |
| Contratos Futuros | 0,01% | 13 | 5.507 |
| Opções de Ações | 0,01% | 6.341 | 7.786 |
| Opções de Derivativos | 0,00% | - | - |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 4,65% | 1.562.082 | 3.869.743 |
| 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 | 0,18% | | 148.752 |
| Empréstimos | 0,18% | - | 148.752 |
| 6. Exterior | 0,63% | | 525.280 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,63% | 8.235 | 525.280 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,00% | | 587 |
| Contas a Pagar/Receber | -1,60% | | (1.330.788) |