

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 203.066.753

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,85%		200.723.356
LFT	28,62%	3.852	58.120.917
NTNB	8,40%	3.925	17.059.673
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	29,55%	63.013	60.005.420
Caixa	-0,09%	-	(186.966)
Debênture	23,05%	543.736	46.814.108
CDB	0,21%	424	425.506
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,86%	28	9.863.348
Letra Financeira	4,25%	155	8.621.350
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	0,33%		675.791
Ações	0,33%	1.067.578	680.244
Contratos Futuros	0,00%	45	(4.453)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.892	(0)
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		3.950
Empréstimos	0,00%	-	3.950
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	0,82%		1.663.656
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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