



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 50.723.448

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,93%		35.980.146
LFT	4,63%	155	2.348.371
NTNB	26,58%	3.086	13.481.018
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	16,36%	8.671	8.298.871
Caixa	0,00%	-	(1.289)
Debênture	0,23%	116	116.287
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,06%	1	1.550.802
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,74%	103	7.475.618
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	5,34%	924.268	2.710.467
2. Renda Variável	10,71%		5.431.467
Ações	9,10%	219.177	4.617.410
Contratos Futuros	0,00%	34	(552)
Opções de Ações	0,00%	609	691
Opções de Derivativos	0,13%	86	67.159
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,47%	135.157	746.760
3. Estruturado	13,92%		7.062.434
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,92%	3.698.388	7.062.434
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,11%		1.072.538
Empréstimos	2,11%	-	1.072.538
6. Exterior	1,25%		632.858
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,25%	1.906	632.858
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,07%		544.708
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(704)

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