

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 52.088.777

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,63%		36.787.951
LFT	3,01%	101	1.567.410
NTNB	18,73%	2.262	9.757.864
NTNC	0,02%	1	11.143
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	21,19%	18.419	11.039.407
Caixa	-0,08%	-	(41.381)
Debênture	0,47%	222	245.587
CDB	0,00%	-	-
DPGE	5,26%	1	2.738.454
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	9,51%	61	4.951.308
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	12,51%	968.335	6.518.159
2. Renda Variável	10,25%		5.337.511
Ações	9,58%	279.009	4.992.403
Contratos Futuros	0,00%	19	82
Opções de Ações	0,00%	1.453	2.008
Opções de Derivativos	0,03%	4	16.405
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,63%	20.501	326.614
3. Estruturado	11,76%		6.124.409
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,76%	2.569.838	6.124.409
4. Imobiliário	2,24%		1.165.487
CRI	2,24%	1.411	1.165.487
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,99%		1.036.079
Empréstimos	1,99%	-	1.036.079
6. Exterior	1,37%		714.198
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,37%	1.929	714.198
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,77%		923.168
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(27)