



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 51.776.669

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,78%		37.163.599
LFT	5,01%	164	2.595.024
NTNB	23,83%	2.845	12.337.165
NTNC	0,05%	3	25.572
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	22,20%	19.545	11.493.596
Caixa	-0,01%	-	(4.635)
Debênture	0,24%	120	126.133
CDB	0,00%	-	-
DPGE	5,41%	1	2.803.490
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	9,79%	63	5.068.897
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	5,25%	961.905	2.718.356
2. Renda Variável	9,76%		5.054.891
Ações	3,95%	123.013	2.044.444
Contratos Futuros	0,00%	22	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,03%	4	16.795
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,78%	1.211.163	2.993.653
3. Estruturado	14,53%		7.524.563
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,53%	2.747.873	7.524.563
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,89%		978.881
Empréstimos	1,89%	-	978.881
6. Exterior	1,41%		731.160
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,41%	1.975	731.160
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,62%		323.575
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-