

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 1.806.245

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,64%		1.637.257
LFT	52,23%	64	943.366
NTNB	1,44%	6	25.987
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	22,17%	568	400.368
Caixa	-0,13%	-	(2.399)
Debênture	8,29%	416	149.671
CDB	0,05%	1	956
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,92%	0	16.571
Letra Financeira	5,58%	2	100.862
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,10%	2	1.874
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(4)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(4)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	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	0,12%		2.129
CRI	0,12%	2	2.129
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	9,57%		172.913
Contas a Pagar/Receber	-0,33%		(6.050)

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