



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 1.846.212

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,95%		1.679.080
LFT	61,45%	74	1.134.550
NTNB	1,15%	5	21.263
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,49%	13	193.579
Caixa	-0,05%	-	(900)
Debênture	9,15%	526	168.854
CDB	0,73%	13	13.464
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,52%	0	28.096
Letra Financeira	6,11%	2	112.879
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,11%	2	2.090
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,28%	4.981	5.204
2. Renda Variável	0,00%		78
Ações	0,00%	6	35
Contratos Futuros	0,00%	0	34
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	7	9
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	0,21%		3.825
CRI	0,21%	4	3.825
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	9,11%		168.267
Contas a Pagar/Receber	-0,27%		(5.037)