

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 1.875.041

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	91,16%		1.709.279
LFT	54,23%	66	1.016.850
NTNB	1,20%	5	22.477
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	22,70%	438	425.545
Caixa	-0,24%	-	(4.417)
Debênture	6,41%	457	120.123
CDB	0,60%	11	11.264
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,20%	0	22.556
Letra Financeira	4,67%	1	87.554
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,15%	3	2.813
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,24%	4.232	4.516
2. Renda Variável	0,00%		10
Ações	0,00%	6	21
Contratos Futuros	0,00%	0	(11)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	-
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	0,20%		3.751
CRI	0,20%	3	3.751
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	8,93%		167.410
Contas a Pagar/Receber	-0,29%		(5.409)

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