

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
 PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: NOV-2024
 VALOR DI: R\$ 1.888.029

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	91,31%		1.723.872
LFT	54,07%	65	1.020.889
NTNB	1,13%	5	21.310
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	24,64%	656	465.259
Caixa	-0,17%	-	(3.186)
Debênture	4,18%	396	78.864
CDB	0,56%	10	10.618
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,13%	0	21.245
Letra Financeira	5,43%	2	102.469
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,14%	3	2.612
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,20%	3.521	3.793
2. Renda Variável	0,00%		34
Ações	0,00%	5	45
Contratos Futuros	0,00%	0	(10)
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	0,14%		2.737
CRI	0,14%	2	2.737
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	8,84%		166.981
Contas a Pagar/Receber	-0,30%		(5.596)