

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611  
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2024  
VALOR DI: R\$ 142.007.109

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>74,43%</b>		<b>105.699.521</b>
LFT	3,23%	1.049	4.586.733
NTNB	21,70%	11.587	30.818.656
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	1.533	0
LTN	0,13%	13.837	187.437
Operação Compromissada	16,77%	36.396	23.818.108
Caixa	-0,35%	-	(491.555)
Debênture	1,67%	2.841	2.365.636
CDB	0,01%	10	10.074
DPGE	3,10%	3	4.399.892
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	15.250
Letra Financeira	14,94%	291	21.214.835
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,53%	206.276	754.630
Nota Promissória	0,19%	25.720	266.082
Fundos de Investimento Renda Fixa	12,50%	2.675.845	17.753.744
<b>2. Renda Variável</b>	<b>11,93%</b>		<b>16.947.283</b>
Ações	9,16%	689.048	13.009.434
Contratos Futuros	-0,02%	221	(32.575)
Opções de Ações	0,01%	2.033	18.744
Opções de Derivativos	0,10%	489	142.773
SWAP	0,00%	-	(6.652)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,19%	119	274.521
Termo Renda Variável	0,01%	1.335	13.254
Fundos de Investimento Renda Variável	2,48%	607.084	3.527.785
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,18%</b>		<b>10.200.717</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,18%	4.528.774	10.200.717
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,71%</b>		<b>3.851.908</b>
CRI	2,71%	4.392	3.851.908
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>2,08%</b>		<b>2.955.288</b>
Empréstimos	2,08%	-	2.955.288
<b>6. Exterior</b>	<b>1,85%</b>		<b>2.623.133</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,85%	3.147	2.623.133
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		20
Contas a Pagar/Receber	-0,19%		(270.760)