

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 44.953.504

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,48%		26.736.289
LFT	6,12%	190	2.750.064
NTNB	18,52%	1.913	8.327.530
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,76%	1.877	3.938.041
Caixa	0,07%	-	29.313
Debênture	15,98%	19.064	7.182.063
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,87%	3	1.292.174
Letra Financeira	2,13%	16	955.957
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,22%	179.677	547.490
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,81%	1.057.227	1.713.657
2. Renda Variável	21,66%		9.736.066
Ações	21,74%	370.271	9.774.494
Contratos Futuros	0,06%	94	24.890
Opções de Ações	-0,14%	53.331	(61.363)
Opções de Derivativos	0,00%	131	(1.954)
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	12,97%		5.828.368
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,97%	1.165.335	5.828.368
4. Imobiliário	0,62%		280.677
CRI	0,62%	254	280.677
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,09%		1.838.720
Empréstimos	4,09%	-	1.838.720
6. Exterior	1,79%		805.602
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,79%	852.857	805.602
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,61%		(272.218)

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