

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 47.083.418

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,73%		26.237.774
LFT	6,26%	193	2.946.377
NTNB	15,94%	1.757	7.503.799
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	1,97%	92	927.805
Caixa	3,96%	-	1.862.941
Debênture	4,56%	11.567	2.147.354
CDB	0,11%	53	53.488
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,81%	1	381.331
Letra Financeira	0,80%	6	374.722
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,14%	64	66.431
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	21,18%	6.650.828	9.973.525
2. Renda Variável	22,87%		10.766.808
Ações	16,18%	288.702	7.619.561
Contratos Futuros	0,00%	63	(286)
Opções de Ações	-0,23%	27.222	(108.155)
Opções de Derivativos	0,00%	56	59
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,91%	2.277.893	3.255.627
3. Estruturado	12,73%		5.992.866
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,73%	1.147.838	5.992.866
4. Imobiliário	0,24%		111.192
CRI	0,24%	105	111.192
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,66%		2.193.852
Empréstimos	4,66%	-	2.193.852
6. Exterior	2,01%		946.969
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,01%	840.052	946.969
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,78%		836.758
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(2.801)

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