

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
 PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: NOV-2024
 VALOR DI: R\$ 1.547.340

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	111,94%		1.732.145
LFT	66,29%	66	1.025.789
NTNB	1,38%	5	21.412
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	30,21%	659	467.492
Caixa	-0,21%	-	(3.201)
Debênture	5,12%	398	79.242
CDB	0,69%	10	10.669
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,38%	0	21.347
Letra Financeira	6,65%	2	102.961
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,17%	3	2.624
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,25%	3.538	3.812
2. Renda Variável	0,00%		35
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	0,18%		2.750
CRI	0,18%	2	2.750
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-12,12%		(187.590)