ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 81.870.169

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,51%		71.641.380
LFT	4,01%	217	3.286.880
NTNB	66,02%	14.381	54.053.150
NTNC	10,79%	1.184	8.836.921
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,36%	2.497	2.749.148
Caixa	0,18%	-	144.316
Debênture	2,14%	5.546	1.751.771
CDB	0,18%	128	147.444
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,09%	0	74.275
Letra Financeira	0,73%	10	597.478
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	11,70%		9.578.074
Ações	8,90%	404.488	7.287.048
Contratos Futuros	0,01%	27	11.677
Opções de Ações	0,00%	1.477	1.005
Opções de Derivativos	0,01%	15	9.431
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,77%	1.058.757	2.268.914
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,15%		126.886
Empréstimos	0,15%	-	126.886
6. Exterior	0,67%		550.366
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,67%	8.235	550.366
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(26.538)