



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2024
VALOR DI: R\$ 81.300.008

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,67%		72.899.431
LFT	4,88%	258	3.967.348
NTNB	62,26%	13.420	50.619.444
NTNC	11,11%	1.184	9.035.327
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,06%	5.757	5.742.351
Caixa	-0,02%	-	(14.167)
Debênture	2,93%	15.707	2.383.484
CDB	0,19%	139	157.467
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,32%	1	258.544
Letra Financeira	0,92%	13	746.310
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%	752	3.324
2. Renda Variável	9,69%		7.879.391
Ações	8,05%	375.104	6.541.197
Contratos Futuros	0,00%	24	(3.977)
Opções de Ações	0,01%	6.908	8.500
Opções de Derivativos	0,01%	139	5.633
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,63%	694.143	1.328.038
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	0,18%		150.213
Empréstimos	0,18%	-	150.213
6. Exterior	0,74%		598.753
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,74%	7.945	598.753
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,28%		(227.781)