



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 81.216.545

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,79%		67.241.546
LFT	17,11%	921	13.897.576
NTNB	10,62%	1.984	8.625.933
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	15,24%	11.385	12.379.190
Caixa	-0,05%	-	(41.226)
Debênture	19,47%	120.529	15.812.317
CDB	0,12%	98	98.912
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,79%	8	3.076.923
Letra Financeira	3,20%	46	2.598.830
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,79%	112.276	637.937
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	12,50%	8.317.302	10.155.153
2. Renda Variável	3,95%		3.206.109
Ações	3,98%	478.446	3.234.833
Contratos Futuros	0,00%	100	547
Opções de Ações	-0,04%	14.337	(29.195)
Opções de Derivativos	0,00%	401	(77)
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	10,70%		8.691.212
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,70%	2.517.296	8.691.212
4. Imobiliário	0,60%		484.942
CRI	0,60%	459	484.942
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,07%		868.618
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,07%	784.417	868.618
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,99%		805.004
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(80.886)

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