

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 83.500.566

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,92%		80.096.429
LFT	23,46%	1.264	19.587.126
NTNB	15,72%	3.050	13.124.498
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	167	113.629
Operação Compromissada	16,21%	13.997	13.537.731
Caixa	0,18%	-	151.139
Debênture	25,95%	152.191	21.666.399
CDB	0,52%	428	437.334
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,77%	11	3.980.530
Letra Financeira	3,08%	45	2.572.856
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,91%	13.783	762.866
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,98%	2.929.999	4.162.321
2. Renda Variável	4,48%		3.738.791
Ações	4,52%	124.495	3.777.374
Contratos Futuros	-0,01%	191	(10.036)
Opções de Ações	-0,06%	47.435	(50.802)
Opções de Derivativos	0,03%	1.652	22.256
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	1,17%		976.131
CRI	1,17%	694	976.131
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,01%		6.868
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,01%	4.188	6.868
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,18%		152.136
Contas a Pagar/Receber	-1,76%		(1.469.789)

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