



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 83.976.920

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,81%		70.379.878
LFT	23,14%	1.233	19.428.422
NTNB	6,94%	1.414	5.829.688
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,61%	20.191	16.470.336
Caixa	0,86%	-	724.701
Debênture	20,36%	160.138	17.101.201
CDB	0,54%	437	455.233
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,37%	10	3.667.409
Letra Financeira	2,92%	44	2.455.070
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,65%	539	544.917
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,41%	2.536.407	3.702.902
2. Renda Variável	2,92%		2.455.173
Ações	2,98%	115.711	2.498.881
Contratos Futuros	0,00%	96	-
Opções de Ações	-0,05%	9.356	(43.707)
Opções de Derivativos	0,00%	580	-
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	10,58%		8.886.535
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,58%	2.591.433	8.886.535
4. Imobiliário	0,99%		830.053
CRI	0,99%	623	830.053
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,44%		1.211.990
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,44%	1.031.896	1.211.990
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		260.569
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(47.279)