

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 63.770.425

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,98%		47.174.238
LFT	3,21%	468	2.047.083
NTNB	21,57%	5.171	13.754.524
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	684	0
LTN	0,13%	6.175	83.654
Operação Compromissada	16,67%	16.244	10.630.144
Caixa	-0,34%	-	(219.384)
Debênture	1,66%	1.268	1.055.796
CDB	0,01%	4	4.496
DPGE	3,08%	1	1.963.694
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	6.806
Letra Financeira	14,85%	130	9.468.289
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,53%	92.062	336.795
Nota Promissória	0,19%	11.479	118.754
Fundos de Investimento Renda Fixa	12,43%	1.194.243	7.923.587
2. Renda Variável	11,86%		7.563.659
Ações	9,10%	307.526	5.806.177
Contratos Futuros	-0,02%	99	(14.539)
Opções de Ações	0,01%	907	8.366
Opções de Derivativos	0,10%	218	63.720
SWAP	0,00%	-	(2.969)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,19%	53	122.520
Termo Renda Variável	0,01%	596	5.915
Fundos de Investimento Renda Variável	2,47%	270.945	1.574.468
3. Estruturado	7,14%		4.552.632
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,14%	2.021.215	4.552.632
4. Imobiliário	2,70%		1.719.126
CRI	2,70%	1.960	1.719.126
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,34%		1.490.194
Empréstimos	2,34%	-	1.490.194
6. Exterior	1,84%		1.170.718
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,84%	1.405	1.170.718
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,16%		102.054
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.195)

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