



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 63.629.173

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,62%		45.570.059
LFT	5,00%	202	3.182.022
NTNB	23,78%	3.488	15.127.849
NTNC	0,05%	4	31.357
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	22,15%	23.966	14.093.464
Caixa	-0,01%	-	(5.683)
Debênture	0,24%	147	154.664
CDB	0,00%	-	-
DPGE	5,40%	2	3.437.643
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	9,77%	77	6.215.489
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	5,24%	1.179.489	3.333.252
2. Renda Variável	9,74%		6.198.315
Ações	3,94%	150.838	2.506.900
Contratos Futuros	0,00%	27	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,03%	4	20.594
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,77%	1.485.130	3.670.821
3. Estruturado	14,50%		9.226.630
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,50%	3.369.446	9.226.630
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,52%		1.600.998
Empréstimos	2,52%	-	1.600.998
6. Exterior	1,41%		896.549
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,41%	2.422	896.549
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,21%		136.622
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-