

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 199.366.393

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,69%		198.741.899
LFT	28,37%	3.784	56.565.264
NTNB	9,88%	4.580	19.696.725
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	30,29%	14.367	60.395.847
Caixa	-0,17%	-	(331.569)
Debênture	21,96%	510.754	43.787.601
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,91%	27	9.796.309
Letra Financeira	4,43%	158	8.831.722
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	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,06%		113.159
Ações	0,05%	755	95.545
Contratos Futuros	0,01%	40	17.613
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.784	(0)
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		2.059
Empréstimos	0,00%	-	2.059
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,26%		509.276
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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