



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783
PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 134.728.958

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|--------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 78,10% | | 105.221.367 |
| LFT | 3,92% | 352 | 5.278.489 |
| NTNB | 28,95% | 9.005 | 39.004.997 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 13,54% | 25.779 | 18.236.474 |
| Caixa | 0,03% | - | 34.426 |
| Debênture | 0,24% | 313 | 328.658 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 3,06% | 3 | 4.128.582 |
| Letra Financeira Subordinada | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira | 17,42% | 329 | 23.476.341 |
| 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 | 10,94% | 6.818.501 | 14.733.400 |
| 2. Renda Variável | 10,81% | | 14.566.547 |
| Ações | 8,42% | 507.091 | 11.341.001 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 123 | (1.199) |
| Opções de Ações | 0,00% | 2.632 | 3.946 |
| Opções de Derivativos | 0,12% | 354 | 161.818 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 2,27% | 839.100 | 3.060.980 |
| 3. Estruturado | 8,06% | | 10.861.375 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 8,06% | 5.151.480 | 10.861.375 |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | 0,00% | - | - |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 1,39% | | 1.873.396 |
| Empréstimos | 1,39% | - | 1.873.396 |
| 6. Exterior | 1,78% | | 2.399.453 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,78% | 180.848 | 2.399.453 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,00% | | 930 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,14% | | (194.110) |