

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
 PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: MAI-2024
 VALOR DI: R\$ 1.647.528

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,85%		1.645.115
LFT	57,53%	64	947.893
NTNB	1,58%	6	26.112
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	24,42%	571	402.289
Caixa	-0,15%	-	(2.410)
Debênture	9,13%	418	150.390
CDB	0,06%	1	961
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,01%	0	16.651
Letra Financeira	6,15%	2	101.346
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,11%	2	1.883
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(4)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(4)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	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	0,13%		2.139
CRI	0,13%	2	2.139
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	0,02%		278
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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