

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 225.815.265

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,55%		168.334.237
LFT	4,64%	723	10.477.123
NTNB	20,86%	11.465	47.114.173
NTNC	1,21%	368	2.731.198
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,05%	7.563	18.174.043
Caixa	-0,21%	-	(463.024)
Debênture	23,20%	113.789	52.379.978
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,97%	22	8.975.983
Letra Financeira	3,28%	122	7.413.532
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,53%	2.145.156	5.721.097
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,00%	9.974.097	15.810.134
2. Renda Variável	11,66%		26.331.685
Ações	11,70%	972.129	26.430.803
Contratos Futuros	0,04%	405	79.782
Opções de Ações	-0,08%	153.657	(174.312)
Opções de Derivativos	0,00%	601	(4.587)
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	12,32%		27.816.792
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,32%	7.708.313	27.816.792
4. Imobiliário	0,93%		2.109.560
CRI	0,93%	1.929	2.109.560
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,04%		83.708
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,04%	88.618	83.708
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,09%		2.457.375
Contas a Pagar/Receber	-0,58%		(1.318.092)

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