

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 227.216.011

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,88%		167.859.839
LFT	5,03%	774	11.419.112
NTNB	21,37%	11.908	48.548.887
NTNC	1,22%	368	2.761.031
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,20%	1.352	16.351.838
Caixa	-0,87%	-	(1.969.789)
Debênture	22,77%	271.346	51.735.217
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,45%	25	10.110.700
Letra Financeira	3,93%	152	8.927.125
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,32%	2.289.268	5.277.000
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,47%	9.038.414	14.698.719
2. Renda Variável	11,78%		26.764.085
Ações	11,89%	1.129.274	27.011.606
Contratos Futuros	0,00%	491	(5.229)
Opções de Ações	-0,11%	254.148	(240.543)
Opções de Derivativos	0,00%	741	(1.749)
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	12,27%		27.882.691
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,27%	7.713.023	27.882.691
4. Imobiliário	0,80%		1.823.039
CRI	0,80%	1.711	1.823.039
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,02%		35.405
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	522	35.405
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,25%		2.850.953
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)