



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 75.960.032

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,39%		63.340.030
LFT	14,18%	750	10.769.184
NTNB	9,24%	1.613	7.020.237
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,16%	10.735	10.758.812
Caixa	-0,07%	-	(49.881)
Debênture	24,81%	34.983	18.848.071
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,30%	10	4.023.186
Letra Financeira	3,46%	45	2.625.820
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,38%	363.863	1.804.204
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,93%	6.262.891	7.540.398
2. Renda Variável	3,03%		2.305.109
Ações	3,05%	87.476	2.320.562
Contratos Futuros	0,00%	82	(106)
Opções de Ações	-0,02%	6.763	(14.892)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(456)
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	10,79%		8.196.956
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,79%	2.512.699	8.196.956
4. Imobiliário	0,56%		422.367
CRI	0,56%	387	422.367
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,02%		776.935
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,02%	832.882	776.935
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	47,51%		36.086.763
Contas a Pagar/Receber	-46,30%		(35.168.129)

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