



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 78.136.353

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,37%		65.921.041
LFT	22,72%	1.207	17.751.607
NTNB	10,96%	1.995	8.566.968
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,61%	2.274	11.413.693
Caixa	-0,43%	-	(339.602)
Debênture	23,46%	126.031	18.327.398
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,57%	9	3.573.080
Letra Financeira	3,73%	52	2.915.148
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,23%	372.197	960.785
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,52%	1.696.691	2.751.964
2. Renda Variável	3,54%		2.765.418
Ações	3,58%	104.958	2.796.534
Contratos Futuros	-0,01%	89	(8.638)
Opções de Ações	-0,03%	21.742	(23.808)
Opções de Derivativos	0,00%	416	1.329
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	10,74%		8.392.809
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,74%	2.505.538	8.392.809
4. Imobiliário	0,47%		366.520
CRI	0,47%	343	366.520
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,45%		349.366
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,45%	5.152	349.366
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,74%		581.230
Contas a Pagar/Receber	-0,31%		(240.032)