ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 208.382.505

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,29%		206.909.082
LFT	31,55%	4.240	65.735.721
NTNB	10,83%	5.241	22.563.200
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	23,84%	48.267	49.685.474
Caixa	-0,06%	-	(128.825)
Debênture	22,66%	595.188	47.224.485
CDB	0,70%	1.422	1.456.765
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,09%	31	10.608.346
Letra Financeira	4,69%	171	9.763.916
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,05%		99.287
Ações	0,05%	6.038	108.198
Contratos Futuros	0,00%	185	(8.912)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3.547	-
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		205
Empréstimos	0,00%	-	205
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	0,66%		1.373.931
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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