

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147  
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2024  
VALOR DI: R\$ 49.465.195

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,63%</b>		<b>35.429.844</b>
LFT	2,04%	68	1.009.703
NTNB	30,62%	3.504	15.147.495
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,97%	6.605	5.424.007
Caixa	0,32%	-	159.008
Debênture	0,24%	113	117.733
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,99%	1	1.478.963
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,00%	119	8.409.090
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	7,45%	1.188.351	3.683.847
<b>2. Renda Variável</b>	<b>12,46%</b>		<b>6.163.188</b>
Ações	11,87%	290.140	5.869.682
Contratos Futuros	0,00%	47	(864)
Opções de Ações	0,00%	1.176	1.880
Opções de Derivativos	0,04%	105	20.237
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,55%	16.169	272.255
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,77%</b>		<b>5.821.608</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,77%	2.779.283	5.821.608
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>2,21%</b>		<b>1.093.112</b>
Empréstimos	2,21%	-	1.093.112
<b>6. Exterior</b>	<b>1,15%</b>		<b>567.753</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,15%	1.864	567.753
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,80%		393.630
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.941)

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