



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 49.893.596

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,44%		38.140.879
LFT	3,83%	128	1.913.358
NTNB	28,34%	3.264	14.138.620
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,25%	9.345	6.610.398
Caixa	0,03%	-	12.479
Debênture	0,24%	113	119.133
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,00%	1	1.496.538
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,06%	119	8.509.757
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	10,70%	2.471.586	5.340.596
2. Renda Variável	10,58%		5.280.115
Ações	8,24%	183.811	4.110.912
Contratos Futuros	0,00%	45	(435)
Opções de Ações	0,00%	954	1.430
Opções de Derivativos	0,12%	128	58.656
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,22%	304.159	1.109.551
3. Estruturado	7,89%		3.937.056
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,89%	1.867.320	3.937.056
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,13%		1.061.780
Empréstimos	2,13%	-	1.061.780
6. Exterior	1,74%		869.759
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,74%	65.554	869.759
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,21%		604.007
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-