

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083  
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 1.817.016

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>90,79%</b>		<b>1.649.665</b>
LFT	52,29%	64	950.170
NTNB	1,27%	5	23.023
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	22,79%	105	414.132
Caixa	-0,03%	-	(628)
Debênture	7,80%	409	141.651
CDB	0,05%	1	996
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,94%	0	17.134
Letra Financeira	5,54%	2	100.704
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,14%	201	2.482
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,16%</b>		<b>2.904</b>
CRI	0,16%	3	2.904
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	9,31%		169.113
Contas a Pagar/Receber	-0,26%		(4.665)

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