

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074  
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 62.385.180

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>76,77%</b>		<b>47.894.317</b>
LFT	3,85%	160	2.402.645
NTNB	28,46%	4.099	17.754.167
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,31%	11.734	8.300.819
Caixa	0,03%	-	15.670
Debênture	0,24%	142	149.597
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,01%	1	1.879.235
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,13%	150	10.685.884
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	10,75%	3.103.623	6.706.301
<b>2. Renda Variável</b>	<b>10,63%</b>		<b>6.630.353</b>
Ações	8,27%	230.816	5.162.160
Contratos Futuros	0,00%	56	(546)
Opções de Ações	0,00%	1.198	1.796
Opções de Derivativos	0,12%	161	73.656
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,23%	381.939	1.393.287
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,92%</b>		<b>4.943.845</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,92%	2.344.834	4.943.845
<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>2,42%</b>		<b>1.507.382</b>
Empréstimos	2,42%	-	1.507.382
<b>6. Exterior</b>	<b>1,75%</b>		<b>1.092.175</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,75%	82.318	1.092.175
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,51%		317.107
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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