



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 143.472.617

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,79%		111.612.029
LFT	3,90%	374	5.599.080
NTNB	28,84%	9.552	41.373.982
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,48%	27.345	19.344.074
Caixa	0,03%	-	36.517
Debênture	0,24%	332	348.619
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,05%	3	4.379.333
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,36%	349	24.902.186
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	10,89%	7.232.626	15.628.239
2. Renda Variável	10,77%		15.451.252
Ações	8,38%	537.889	12.029.801
Contratos Futuros	0,00%	130	(1.272)
Opções de Ações	0,00%	2.792	4.186
Opções de Derivativos	0,12%	375	171.646
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,26%	890.063	3.246.890
3. Estruturado	8,03%		11.521.045
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,03%	5.464.357	11.521.045
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,19%		3.145.694
Empréstimos	2,19%	-	3.145.694
6. Exterior	1,77%		2.545.185
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,77%	191.832	2.545.185
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		20
Contas a Pagar/Receber	-0,56%		(802.609)