



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2024

VALOR DI: R\$ 134.728.958

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,10%		105.221.367
LFT	3,92%	352	5.278.489
NTNB	28,95%	9.005	39.004.997
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,54%	25.779	18.236.474
Caixa	0,03%	-	34.426
Debênture	0,24%	313	328.658
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,06%	3	4.128.582
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,42%	329	23.476.341
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	10,94%	6.818.501	14.733.400
2. Renda Variável	10,81%		14.566.547
Ações	8,42%	507.091	11.341.001
Contratos Futuros	0,00%	123	(1.199)
Opções de Ações	0,00%	2.632	3.946
Opções de Derivativos	0,12%	354	161.818
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,27%	839.100	3.060.980
3. Estruturado	8,06%		10.861.375
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,06%	5.151.480	10.861.375
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,39%		1.873.396
Empréstimos	1,39%	-	1.873.396
6. Exterior	1,78%		2.399.453
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,78%	180.848	2.399.453
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		930
Contas a Pagar/Receber	-0,14%		(194.110)

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