



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 45.030.854

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,06%		26.144.649
LFT	7,45%	226	3.355.539
NTNB	17,79%	1.872	8.011.040
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,39%	4.092	3.327.988
Caixa	0,18%	-	78.977
Debênture	15,25%	32.686	6.868.236
CDB	0,02%	11	10.974
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,04%	3	1.370.833
Letra Financeira	2,62%	20	1.177.609
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,67%	46.671	300.313
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,65%	1.023.899	1.643.140
2. Renda Variável	20,67%		9.308.391
Ações	20,89%	388.549	9.407.026
Contratos Futuros	0,04%	152	20.263
Opções de Ações	-0,26%	72.323	(118.903)
Opções de Derivativos	0,00%	151	5
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	12,60%		5.672.334
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,60%	1.128.599	5.672.334
4. Imobiliário	0,54%		243.325
CRI	0,54%	224	243.325
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,60%		2.070.882
Empréstimos	4,60%	-	2.070.882
6. Exterior	1,86%		839.448
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,86%	825.972	839.448
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,68%		756.128
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(4.303)

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