



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 45.355.187

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,59%		25.664.650
LFT	7,09%	215	3.213.825
NTNB	19,51%	2.100	8.847.459
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,55%	617	2.515.592
Caixa	0,31%	-	141.835
Debênture	14,32%	30.244	6.496.504
CDB	0,00%	2	2.103
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,00%	3	1.358.500
Letra Financeira	2,44%	19	1.106.378
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	50.108	284.309
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,74%	1.031.617	1.698.146
2. Renda Variável	21,67%		9.828.689
Ações	21,98%	403.370	9.970.769
Contratos Futuros	-0,07%	137	(33.760)
Opções de Ações	-0,24%	52.378	(108.273)
Opções de Derivativos	0,00%	149	(47)
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	12,69%		5.756.242
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,69%	1.137.107	5.756.242
4. Imobiliário	0,67%		303.729
CRI	0,67%	287	303.729
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,61%		2.091.941
Empréstimos	4,61%	-	2.091.941
6. Exterior	1,99%		900.554
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,99%	832.198	900.554
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,79%		812.294
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(2.912)