



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519  
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 223.342.304

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>75,12%</b>		<b>167.775.780</b>
LFT	5,27%	819	11.777.934
NTNB	21,80%	11.788	48.697.597
NTNC	1,22%	368	2.728.626
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,01%	8.930	8.951.670
Caixa	-0,10%	-	(214.809)
Debênture	25,07%	123.084	55.983.747
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,76%	27	10.639.004
Letra Financeira	3,26%	119	7.282.075
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,78%	2.259.505	6.197.940
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,04%	9.991.448	15.731.997
<b>2. Renda Variável</b>	<b>11,44%</b>		<b>25.540.445</b>
Ações	11,53%	963.479	25.744.856
Contratos Futuros	-0,01%	499	(14.768)
Opções de Ações	-0,08%	83.469	(183.652)
Opções de Derivativos	0,00%	4	(5.992)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,46%</b>		<b>27.831.193</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,46%	7.723.081	27.831.193
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,02%</b>		<b>2.271.585</b>
CRI	1,02%	2.080	2.271.585
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,04%</b>		<b>82.544</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,04%	88.488	82.544
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,52%		1.158.848
Contas a Pagar/Receber	-0,59%		(1.318.092)