



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 227.602.159

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,85%		168.092.670
LFT	5,36%	835	12.208.259
NTNB	20,39%	11.262	46.397.052
NTNC	1,20%	368	2.735.053
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,23%	1.141	16.445.860
Caixa	-0,09%	-	(215.362)
Debênture	23,10%	115.464	52.568.226
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,15%	24	9.435.848
Letra Financeira	3,47%	131	7.894.736
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,59%	2.224.717	5.899.565
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,47%	9.036.057	14.723.434
2. Renda Variável	12,10%		27.537.006
Ações	12,18%	995.757	27.713.347
Contratos Futuros	-0,01%	400	(18.830)
Opções de Ações	-0,07%	101.682	(156.022)
Opções de Derivativos	0,00%	729	(1.489)
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	12,29%		27.977.435
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,29%	7.709.522	27.977.435
4. Imobiliário	0,96%		2.188.996
CRI	0,96%	2.005	2.188.996
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,04%		81.286
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,04%	84.257	81.286
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,34%		3.042.857
Contas a Pagar/Receber	-0,58%		(1.318.092)

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