



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519  
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 272.310.263

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>76,05%</b>		<b>207.101.904</b>
LFT	8,60%	1.563	23.410.698
NTNB	19,75%	13.288	53.793.392
NTNC	1,04%	368	2.843.054
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,72%	7.045	29.178.513
Caixa	-0,10%	-	(267.069)
Debênture	20,76%	322.421	56.529.707
CDB	0,09%	237	239.499
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,20%	29	11.437.998
Letra Financeira	3,79%	176	10.312.941
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,12%	526.300	3.043.920
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,09%	10.071.832	16.579.251
<b>2. Renda Variável</b>	<b>10,16%</b>		<b>27.672.831</b>
Ações	10,33%	1.078.102	28.134.513
Contratos Futuros	-0,05%	619	(137.912)
Opções de Ações	-0,12%	135.181	(323.616)
Opções de Derivativos	0,00%	1.021	(153)
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>12,29%</b>		<b>33.458.545</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,29%	9.324.637	33.458.545
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,83%</b>		<b>2.265.431</b>
CRI	0,83%	2.166	2.265.431
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>0,20%</b>		<b>539.227</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,20%	498.297	539.227
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,47%		1.272.324
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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