



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 78.959.302

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,18%		65.678.692
LFT	18,72%	997	14.783.760
NTNB	11,53%	2.116	9.107.388
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,99%	12.436	11.045.299
Caixa	-0,03%	-	(21.610)
Debênture	20,37%	125.090	16.080.072
CDB	0,02%	19	18.984
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,40%	9	3.476.330
Letra Financeira	3,63%	51	2.865.185
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,78%	106.062	619.342
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,76%	6.242.140	7.703.941
2. Renda Variável	3,56%		2.810.819
Ações	3,59%	116.418	2.837.975
Contratos Futuros	0,01%	99	8.230
Opções de Ações	-0,04%	21.513	(35.401)
Opções de Derivativos	0,00%	421	15
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	11,01%		8.690.975
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,01%	2.548.046	8.690.975
4. Imobiliário	0,47%		374.101
CRI	0,47%	348	374.101
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,08%		851.862
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,08%	838.185	851.862
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,00%		2.366.781
Contas a Pagar/Receber	-2,30%		(1.813.927)

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