



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 79.838.118

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,79%		66.894.351
LFT	20,98%	1.120	16.752.030
NTNB	11,48%	2.138	9.163.551
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	18,01%	3.447	14.376.274
Caixa	-0,04%	-	(34.673)
Debênture	21,28%	123.543	16.990.325
CDB	0,02%	15	14.991
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,29%	9	3.421.900
Letra Financeira	3,61%	51	2.882.203
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,99%	163.693	789.692
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,18%	1.541.861	2.538.059
2. Renda Variável	3,78%		3.019.673
Ações	3,86%	121.476	3.083.461
Contratos Futuros	-0,02%	100	(16.189)
Opções de Ações	-0,06%	15.654	(47.586)
Opções de Derivativos	0,00%	417	(14)
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	9,82%		7.840.539
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,82%	2.259.342	7.840.539
4. Imobiliário	0,58%		466.095
CRI	0,58%	445	466.095
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,01%		808.437
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,01%	747.073	808.437
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,25%		2.594.202
Contas a Pagar/Receber	-2,24%		(1.785.180)

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