

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 56.799.372

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,69%		51.510.255
LFT	32,97%	1.240	18.725.538
NTNB	0,86%	112	491.000
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	28,97%	14.482	16.455.034
Caixa	0,39%	-	224.195
Debênture	18,50%	11.227	10.508.298
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,98%	10	3.394.708
Letra Financeira	2,29%	21	1.300.589
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,45%	252	258.212
Nota Promissória	0,27%	144	152.680
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	8,91%		5.060.762
Ações	7,86%	197.770	4.466.763
Contratos Futuros	-0,01%	61	(3.292)
Opções de Ações	0,00%	1.606	865
Opções de Derivativos	0,00%	312	159
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,05%	512.809	596.268
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,84%		478.096
Empréstimos	0,84%	-	478.096
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		71.131
Contas a Pagar/Receber	-0,56%		(320.872)

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