



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 7.374.646

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,28%		4.297.952
LFT	5,39%	28	397.192
NTNB	20,33%	341	1.499.493
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,69%	347	346.081
Caixa	-0,07%	-	(5.112)
Debênture	17,25%	3.359	1.271.880
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,40%	1	250.674
Letra Financeira	2,06%	3	151.722
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,34%	32.029	99.086
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,89%	178.199	286.936
2. Renda Variável	21,95%		1.619.056
Ações	22,11%	61.467	1.630.596
Contratos Futuros	-0,01%	21	(755)
Opções de Ações	-0,14%	4.753	(10.464)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(320)
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	13,11%		966.929
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,11%	192.956	966.929
4. Imobiliário	0,67%		49.051
CRI	0,67%	45	49.051
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,01%		296.079
Empréstimos	4,01%	-	296.079
6. Exterior	1,79%		131.730
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,79%	141.216	131.730
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,20%		14.426
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(577)