



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 7.456.154

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,54%		4.290.492
LFT	7,04%	36	524.739
NTNB	18,11%	317	1.350.490
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,02%	54	448.784
Caixa	-0,43%	-	(31.828)
Debênture	16,07%	5.428	1.197.959
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,17%	1	236.142
Letra Financeira	2,64%	3	196.773
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,15%	31.787	85.835
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,78%	173.146	281.598
2. Renda Variável	22,56%		1.682.196
Ações	22,74%	70.228	1.695.236
Contratos Futuros	0,01%	19	520
Opções de Ações	-0,18%	14.728	(13.663)
Opções de Derivativos	0,00%	26	103
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	12,77%		952.183
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,77%	190.851	952.183
4. Imobiliário	0,54%		40.592
CRI	0,54%	38	40.592
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	5,06%		376.936
Empréstimos	5,06%	-	376.936
6. Exterior	0,82%		60.840
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	897	60.840
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,71%		52.916
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0