



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856  
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: AGO-2024  
VALOR DI: R\$ 7.616.688

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>56,24%</b>		<b>4.283.958</b>
LFT	6,42%	32	489.354
NTNB	16,03%	286	1.221.159
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,00%	15	152.662
Caixa	3,98%	-	303.118
Debênture	4,61%	1.887	350.883
CDB	0,12%	9	8.821
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,82%	0	62.294
Letra Financeira	0,81%	1	61.961
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,14%	10	10.828
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	21,31%	1.082.226	1.622.877
<b>2. Renda Variável</b>	<b>23,00%</b>		<b>1.751.910</b>
Ações	16,28%	46.976	1.239.809
Contratos Futuros	0,00%	10	(46)
Opções de Ações	-0,23%	4.429	(17.598)
Opções de Derivativos	0,00%	9	10
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,95%	370.645	529.736
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,80%</b>		<b>975.123</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,80%	186.769	975.123
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,24%</b>		<b>18.126</b>
CRI	0,24%	17	18.126
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>4,05%</b>		<b>308.643</b>
Empréstimos	4,05%	-	308.643
<b>6. Exterior</b>	<b>2,02%</b>		<b>154.085</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,02%	136.688	154.085
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,64%		125.134
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(290)