



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: SET-2024
VALOR DI: R\$ 7.544.787

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,18%		4.691.535
LFT	13,66%	67	1.030.605
NTNB	25,72%	456	1.940.421
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,48%	408	338.188
Caixa	0,17%	-	12.608
Debênture	9,80%	2.977	739.363
CDB	0,27%	20	20.329
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,08%	0	157.091
Letra Financeira	1,48%	2	111.381
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,76%	13.204	57.011
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,77%	170.247	284.537
2. Renda Variável	17,85%		1.347.070
Ações	18,00%	53.595	1.358.117
Contratos Futuros	0,01%	14	696
Opções de Ações	-0,16%	9.587	(11.745)
Opções de Derivativos	0,00%	21	3
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	12,49%		942.214
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,49%	187.436	942.214
4. Imobiliário	0,49%		36.663
CRI	0,49%	35	36.663
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,00%		301.478
Empréstimos	4,00%	-	301.478
6. Exterior	2,04%		153.786
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,04%	137.337	153.786
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,95%		72.041
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-