



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 7.560.538

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,26%		5.614.137
LFT	14,62%	71	1.105.654
NTNB	24,76%	443	1.872.199
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,81%	90	61.106
Operação Compromissada	10,05%	858	759.780
Caixa	0,50%	-	38.007
Debênture	13,90%	4.011	1.050.577
CDB	0,23%	17	17.043
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,43%	0	183.446
Letra Financeira	1,42%	2	107.576
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,58%	971	43.935
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,96%	259.162	374.814
2. Renda Variável	19,82%		1.498.797
Ações	20,09%	55.718	1.519.259
Contratos Futuros	-0,02%	29	(1.153)
Opções de Ações	-0,30%	16.110	(22.353)
Opções de Derivativos	0,04%	155	3.044
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,85%		64.316
CRI	0,85%	46	64.316
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,37%		330.078
Empréstimos	4,37%	-	330.078
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	0,70%		53.210
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-