



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983  
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 54.976.139

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>89,45%</b>		<b>49.174.777</b>
LFT	28,13%	1.079	15.466.397
NTNB	1,09%	144	598.742
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	2	1.866
LTN	1,39%	929	762.624
Operação Compromissada	17,26%	8.976	9.490.617
Caixa	0,13%	-	72.424
Debênture	27,00%	15.175	14.842.266
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,75%	12	4.261.410
Letra Financeira	4,63%	38	2.545.443
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,92%	420.888	506.539
Nota Promissória	1,13%	347	623.736
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	788	2.714
<b>2. Renda Variável</b>	<b>9,48%</b>		<b>5.210.526</b>
Ações	6,45%	148.103	3.546.978
Contratos Futuros	0,00%	111	1.298
Opções de Ações	0,00%	280	717
Opções de Derivativos	0,00%	190	318
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,02%	4	(13.403)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,05%	730.957	1.674.618
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,91%</b>		<b>499.075</b>
Empréstimos	0,91%	-	499.075
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,19%		106.824
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(15.063)