



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 55.289.246

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,39%		49.424.820
LFT	28,68%	1.097	15.858.674
NTNB	2,17%	277	1.199.987
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	3.606
LTN	2,66%	1.787	1.473.227
Operação Compromissada	21,37%	2.307	11.813.803
Caixa	0,11%	-	59.581
Debênture	23,38%	13.957	12.929.212
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,50%	10	3.593.984
Letra Financeira	2,43%	21	1.340.896
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,93%	430.631	513.523
Nota Promissória	1,15%	355	635.592
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	788	2.735
2. Renda Variável	9,50%		5.250.727
Ações	7,12%	168.818	3.938.931
Contratos Futuros	0,00%	175	1.759
Opções de Ações	0,00%	955	253
Opções de Derivativos	0,00%	432	427
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,37%	641.165	1.309.357
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,01%		560.279
Empréstimos	1,01%	-	560.279
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	0,12%		66.042
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(12.621)