

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 55.659.897

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,36%		49.738.419
LFT	28,82%	1.100	16.038.734
NTNB	1,76%	226	979.431
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	3.557
LTN	2,61%	1.753	1.453.357
Operação Compromissada	21,80%	10.469	12.135.784
Caixa	0,03%	-	18.931
Debênture	23,23%	13.684	12.931.924
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,35%	10	3.534.238
Letra Financeira	2,68%	24	1.492.396
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,91%	430.631	505.903
Nota Promissória	1,16%	355	644.163
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	9,35%		5.202.944
Ações	7,71%	189.610	4.291.393
Contratos Futuros	0,00%	185	(531)
Opções de Ações	0,00%	945	869
Opções de Derivativos	0,01%	597	3.845
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	1.914
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,63%	686.406	905.454
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	1,00%		559.259
Empréstimos	1,00%	-	559.259
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	0,29%		159.993
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(716)