

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 55.940.946

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,61%		50.128.620
LFT	30,70%	1.167	17.172.360
NTNB	1,20%	184	673.936
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	3	3.475
LTN	1,56%	1.066	874.551
Operação Compromissada	23,69%	11.158	13.254.319
Caixa	0,40%	-	221.713
Debênture	22,20%	13.357	12.420.430
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,34%	10	3.545.562
Letra Financeira	2,72%	24	1.524.221
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	430.418	289.789
Nota Promissória	0,27%	144	148.264
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	9,10%		5.088.962
Ações	6,82%	165.521	3.817.554
Contratos Futuros	-0,02%	149	(10.417)
Opções de Ações	0,00%	1.671	967
Opções de Derivativos	0,00%	585	2.003
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	19	21.077
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,25%	650.344	1.257.779
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	0,93%		521.758
Empréstimos	0,93%	-	521.758
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	0,36%		202.322
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(716)