



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 56.127.372

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,73%		50.360.449
LFT	29,08%	1.100	16.320.851
NTNB	0,29%	38	164.211
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	23,69%	2.830	13.298.086
Caixa	0,04%	-	21.091
Debênture	20,74%	12.186	11.639.119
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,31%	10	3.543.006
Letra Financeira	2,58%	23	1.445.714
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,42%	235	236.575
Nota Promissória	0,27%	144	149.934
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,31%	643.368	3.541.863
2. Renda Variável	8,90%		4.997.144
Ações	5,27%	137.808	2.958.396
Contratos Futuros	0,00%	27	(832)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	166	1.438
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,63%	82.249	2.038.141
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	0,89%		500.083
Empréstimos	0,89%	-	500.083
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	0,48%		270.412
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(716)