



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 56.460.648

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,01%		50.819.059
LFT	32,50%	1.227	18.347.597
NTNB	1,08%	154	608.014
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	3	3.424
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	28,24%	15.674	15.946.659
Caixa	0,05%	-	29.356
Debênture	18,82%	11.387	10.627.888
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,99%	10	3.384.050
Letra Financeira	2,38%	22	1.346.171
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,45%	252	256.076
Nota Promissória	0,47%	259	266.986
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,01%	659	2.839
2. Renda Variável	8,74%		4.936.390
Ações	6,54%	162.281	3.691.819
Contratos Futuros	0,01%	45	5.520
Opções de Ações	0,00%	710	542
Opções de Derivativos	0,00%	659	2.298
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,05%	7	(29.134)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,24%	651.629	1.265.344
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%		504.340
Empréstimos	0,89%	-	504.340
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	0,43%		243.182
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(42.323)