

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 7.493.693

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,09%		4.353.312
LFT	9,57%	49	717.348
NTNB	16,55%	284	1.240.368
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,28%	31	395.684
Caixa	-0,08%	-	(6.181)
Debênture	16,35%	3.206	1.225.054
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,01%	1	225.535
Letra Financeira	2,40%	3	179.926
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,25%	31.058	93.738
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,76%	172.970	281.839
2. Renda Variável	22,24%		1.666.588
Ações	22,38%	62.106	1.677.152
Contratos Futuros	-0,01%	15	(997)
Opções de Ações	-0,13%	6.767	(9.428)
Opções de Derivativos	0,00%	25	(139)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	12,78%		957.713
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,78%	190.658	957.713
4. Imobiliário	0,64%		48.096
CRI	0,64%	44	48.096
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	5,13%		384.513
Empréstimos	5,13%	-	384.513
6. Exterior	1,80%		134.613
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,80%	139.534	134.613
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,68%		(51.142)