

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856  
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: MAI-2024  
VALOR DI: R\$ 7.322.540

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>57,32%</b>		<b>4.197.152</b>
LFT	6,29%	31	460.915
NTNB	18,25%	312	1.336.512
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,02%	624	513.901
Caixa	0,18%	-	13.458
Debênture	15,46%	5.420	1.132.342
CDB	0,02%	2	1.733
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,11%	1	227.415
Letra Financeira	2,54%	3	186.172
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,68%	7.802	50.007
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,75%	171.173	274.697
<b>2. Renda Variável</b>	<b>21,25%</b>		<b>1.556.156</b>
Ações	21,48%	64.957	1.572.646
Contratos Futuros	0,05%	25	3.388
Opções de Ações	-0,27%	12.091	(19.878)
Opções de Derivativos	0,00%	25	1
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,95%</b>		<b>948.288</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,95%	188.677	948.288
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,55%</b>		<b>40.453</b>
CRI	0,55%	37	40.453
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>4,30%</b>		<b>314.505</b>
Empréstimos	4,30%	-	314.505
<b>6. Exterior</b>	<b>1,92%</b>		<b>140.337</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,92%	138.084	140.337
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,72%		125.649
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.