



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 7.347.288

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,03%		4.190.445
LFT	7,23%	35	531.256
NTNB	19,60%	342	1.439.806
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,62%	101	412.949
Caixa	0,31%	-	23.073
Debênture	14,40%	4.925	1.058.312
CDB	0,00%	0	351
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,01%	1	221.197
Letra Financeira	2,46%	3	180.905
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	8.155	46.283
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,76%	167.858	276.312
2. Renda Variável	21,77%		1.599.265
Ações	22,08%	65.634	1.622.383
Contratos Futuros	-0,07%	22	(5.493)
Opções de Ações	-0,24%	8.523	(17.617)
Opções de Derivativos	0,00%	24	(8)
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	12,75%		936.621
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,75%	185.023	936.621
4. Imobiliário	0,67%		49.446
CRI	0,67%	47	49.446
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,17%		306.333
Empréstimos	4,17%	-	306.333
6. Exterior	1,99%		146.533
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,99%	135.410	146.533
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,61%		118.646
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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