



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001438
PLANO DE BENEFÍCIOS CARTAPREV

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 29.249.346

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,56%		27.951.520
LFT	21,09%	430	6.168.223
NTNB	25,96%	1.749	7.592.788
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,82%	5.783	5.796.815
Caixa	-0,08%	-	(22.085)
Debênture	20,85%	12.887	6.099.004
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,30%	3	1.258.044
Letra Financeira	3,44%	17	1.007.233
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,18%	13.893	51.498
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	4,44%		1.299.211
Ações	4,45%	50.654	1.300.216
Contratos Futuros	0,00%	30	1.372
Opções de Ações	-0,01%	1.068	(2.377)
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,09%		24.923
CRI	0,09%	22	24.923
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	0,58%		168.339
Contas a Pagar/Receber	-0,67%		(194.648)

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