



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856  
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: FEV-2024  
VALOR DI: R\$ 7.429.241

| Alocação dos Recursos  |               |            |                  |
|--|---------------|------------|------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$              |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>59,29%</b> |            | <b>4.404.520</b> |
| LFT  | 6,18%         | 32         | 459.074          |
| NTNB   | 18,40%        | 314        | 1.367.211        |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                |
| LTN  | 0,00%         | -          | -                |
| Operação Compromissada   | 8,78%         | 310        | 652.487          |
| Caixa  | 0,06%         | -          | 4.793            |
| Debênture  | 15,88%        | 3.130      | 1.179.977        |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                |
| Letra Financeira Subordinada   | 2,86%         | 1          | 212.209          |
| Letra Financeira   | 2,12%         | 3          | 157.514          |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                |
| FIDC's   | 1,21%         | 29.523     | 89.974           |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 3,79%         | 173.534    | 281.280          |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>21,51%</b> |            | <b>1.598.082</b> |
| Ações  | 21,60%        | 60.777     | 1.604.390        |
| Contratos Futuros  | 0,05%         | 15         | 4.085            |
| Opções de Ações  | -0,14%        | 8.754      | (10.072)         |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 22         | (321)            |
| 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>12,88%</b> |            | <b>956.671</b>   |
| COE  | 0,00%         | -          | -                |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 12,88%        | 191.279    | 956.671          |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,62%</b>  |            | <b>46.125</b>    |
| CRI  | 0,62%         | 42         | 46.125           |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>4,98%</b>  |            | <b>370.122</b>   |
| Empréstimos  | 4,98%         | -          | 370.122          |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>1,78%</b>  |            | <b>132.232</b>   |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                |
| Fundos de Investimento Exterior  | 1,78%         | 139.988    | 132.232          |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                |
| Disponível   | 0,00%         |            | -                |
| Contas a Pagar/Receber   | -1,06%        |            | (78.510)         |