



**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\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>57,03%</b>		<b>4.190.445</b>
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
<b>2. Renda Variável</b>	<b>21,77%</b>		<b>1.599.265</b>
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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,75%</b>		<b>936.621</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,75%	185.023	936.621
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,67%</b>		<b>49.446</b>
CRI	0,67%	47	49.446
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>4,17%</b>		<b>306.333</b>
Empréstimos	4,17%	-	306.333
<b>6. Exterior</b>	<b>1,99%</b>		<b>146.533</b>
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%		-