



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 6.520.982

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,70%		4.023.491
LFT	0,93%	5	60.883
NTNB	38,50%	635	2.510.419
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	1	857
Operação Compromissada	3,52%	240	229.328
Caixa	2,31%	-	150.371
Debênture	9,71%	1.103	632.921
CDB	0,10%	0	6.277
DPGE	0,02%	0	1.406
Letra Financeira Subordinada	1,07%	0	69.965
Letra Financeira	1,25%	1	81.697
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,37%	7.936	24.435
Nota Promissória	0,01%	0	474
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,90%	227.727	254.459
2. Renda Variável	23,24%		1.515.401
Ações	23,22%	44.595	1.513.974
Contratos Futuros	-0,02%	13	(1.202)
Opções de Ações	0,04%	2	2.629
Opções de Derivativos	0,00%	3	-
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	10,79%		703.693
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,79%	4.313	703.693
4. Imobiliário	0,01%		370
CRI	0,01%	1	370
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,32%		86.387
Empréstimos	1,32%	-	86.387
6. Exterior	3,15%		205.631
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,15%	3.332	205.631
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(13.991)