



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 6.576.722

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,89%		4.202.060
LFT	2,15%	12	141.503
NTNB	32,62%	549	2.145.507
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	3	2.390
Operação Compromissada	4,69%	231	308.633
Caixa	1,03%	-	68.025
Debênture	9,45%	1.125	621.681
CDB	0,12%	0	7.778
DPGE	0,02%	0	1.495
Letra Financeira Subordinada	1,08%	0	71.333
Letra Financeira	1,58%	1	104.185
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	9.161	32.400
Nota Promissória	0,01%	0	505
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,59%	238.316	696.625
2. Renda Variável	21,64%		1.423.405
Ações	21,65%	43.048	1.423.544
Contratos Futuros	-0,02%	9	(1.239)
Opções de Ações	0,02%	7	1.099
Opções de Derivativos	0,00%	3	1
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	9,88%		649.571
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,88%	3.929	649.571
4. Imobiliário	0,01%		377
CRI	0,01%	1	377
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,49%		97.987
Empréstimos	1,49%	-	97.987
6. Exterior	2,98%		195.792
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,98%	3.364	195.792
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,12%		8.062
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(533)