



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 6.298.398

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,70%		3.697.198
LFT	2,49%	14	156.802
NTNB	25,37%	401	1.597.844
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	2	1.661
Operação Compromissada	3,20%	233	201.859
Caixa	1,95%	-	123.005
Debênture	10,01%	1.147	630.770
CDB	0,12%	0	7.439
DPGE	0,02%	0	1.495
Letra Financeira Subordinada	1,34%	0	84.528
Letra Financeira	1,90%	1	119.635
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,42%	7.876	26.468
Nota Promissória	0,01%	0	505
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,83%	170.564	745.188
2. Renda Variável	25,88%		1.630.288
Ações	26,00%	48.058	1.637.527
Contratos Futuros	-0,01%	9	(691)
Opções de Ações	-0,10%	376	(6.551)
Opções de Derivativos	0,00%	4	4
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	10,54%		663.784
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,54%	3.940	663.784
4. Imobiliário	0,01%		369
CRI	0,01%	1	369
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,52%		96.037
Empréstimos	1,52%	-	96.037
6. Exterior	3,01%		189.853
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,01%	3.430	189.853
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,33%		20.869
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-