



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 6.162.545

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,50%		3.543.581
LFT	3,54%	19	218.272
NTNB	15,03%	228	926.442
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	4	3.558
Operação Compromissada	15,91%	84	980.652
Caixa	2,95%	-	181.635
Debênture	9,87%	2.001	608.305
CDB	0,14%	0	8.689
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,28%	0	79.109
Letra Financeira	2,07%	1	127.604
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	12.297	43.144
Nota Promissória	0,01%	0	603
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,93%	258.205	365.569
2. Renda Variável	24,04%		1.481.607
Ações	24,24%	60.331	1.493.674
Contratos Futuros	0,00%	10	100
Opções de Ações	-0,21%	4.119	(12.667)
Opções de Derivativos	0,01%	2	499
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	10,34%		636.964
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,34%	3.719	636.964
4. Imobiliário	0,06%		3.662
CRI	0,06%	4	3.662
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,92%		179.657
Empréstimos	2,92%	-	179.657
6. Exterior	5,18%		319.054
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,18%	177.768	319.054
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(1.980)