

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 6.089.703

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,83%		3.582.607
LFT	6,95%	36	423.197
NTNB	14,44%	219	879.497
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	10	8.855
Operação Compromissada	15,28%	996	930.809
Caixa	0,61%	-	37.125
Debênture	6,61%	2.149	402.679
CDB	0,16%	0	9.727
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,54%	0	32.585
Letra Financeira	2,01%	1	122.641
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,08%	21.262	66.007
Nota Promissória	0,01%	0	909
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,98%	237.978	668.574
2. Renda Variável	28,29%		1.722.771
Ações	28,57%	59.790	1.739.601
Contratos Futuros	0,03%	9	2.076
Opções de Ações	-0,31%	7.306	(18.866)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(40)
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	9,79%		596.437
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,79%	3.430	596.437
4. Imobiliário	1,21%		73.893
CRI	1,21%	74	73.893
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,87%		113.995
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,87%	1.853	113.995
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.