



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 6.517.826

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,20%		3.923.455
LFT	7,13%	39	464.519
NTNB	14,74%	239	960.953
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	11	9.641
Operação Compromissada	20,34%	586	1.325.884
Caixa	0,78%	-	51.075
Debênture	10,68%	2.803	695.926
CDB	0,23%	0	14.902
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,24%	0	80.668
Letra Financeira	2,89%	1	188.337
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,00%	22.135	65.066
Nota Promissória	0,02%	0	988
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,00%	543	65.495
2. Renda Variável	23,83%		1.553.496
Ações	23,95%	50.442	1.561.301
Contratos Futuros	0,02%	11	1.003
Opções de Ações	-0,14%	2.646	(9.080)
Opções de Derivativos	0,00%	1	271
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	9,57%		623.453
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,57%	3.533	623.453
4. Imobiliário	1,00%		65.438
CRI	1,00%	65	65.438
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,89%		188.655
Empréstimos	2,89%	-	188.655
6. Exterior	1,79%		116.681
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,79%	1.916	116.681
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,72%		47.194
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(546)