



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 6.557.580

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,53%		4.100.330
LFT	6,30%	34	413.377
NTNB	15,72%	252	1.030.871
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,20%	15	13.401
Operação Compromissada	16,74%	719	1.097.595
Caixa	0,68%	-	44.619
Debênture	12,32%	2.552	807.971
CDB	0,18%	0	11.914
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,28%	0	149.750
Letra Financeira	2,55%	1	167.341
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,76%	17.193	49.968
Nota Promissória	0,01%	0	894
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,77%	233.630	312.628
2. Renda Variável	20,60%		1.350.622
Ações	20,76%	48.876	1.361.393
Contratos Futuros	-0,06%	13	(3.716)
Opções de Ações	-0,12%	4.843	(7.632)
Opções de Derivativos	0,01%	3	577
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	9,55%		626.285
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,55%	3.544	626.285
4. Imobiliário	0,10%		6.621
CRI	0,10%	7	6.621
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,75%		180.250
Empréstimos	2,75%	-	180.250
6. Exterior	3,60%		236.134
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,60%	128.257	236.134
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,87%		57.338
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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