

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856  
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: OUT-2022  
VALOR DI: R\$ 6.700.152

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>59,95%</b>		<b>4.016.542</b>
LFT	3,61%	20	241.835
NTNB	24,38%	397	1.633.318
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	11	9.914
Operação Compromissada	14,47%	650	969.433
Caixa	0,69%	-	45.992
Debênture	11,78%	2.455	789.392
CDB	0,14%	0	9.573
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,23%	0	149.728
Letra Financeira	1,98%	1	132.385
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,51%	13.860	34.127
Nota Promissória	0,01%	0	844
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,22%</b>		<b>1.488.531</b>
Ações	22,28%	43.927	1.492.910
Contratos Futuros	0,00%	12	(197)
Opções de Ações	-0,07%	1.897	(4.516)
Opções de Derivativos	0,00%	4	335
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,66%</b>		<b>647.151</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,66%	3.619	647.151
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,94%</b>		<b>63.006</b>
CRI	0,94%	62	63.006
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>3,17%</b>		<b>212.439</b>
Empréstimos	3,17%	-	212.439
<b>6. Exterior</b>	<b>3,63%</b>		<b>243.322</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,63%	130.986	243.322
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,44%		29.160
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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