

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 6.706.429

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,33%		3.844.677
LFT	3,75%	20	251.166
NTNB	27,02%	450	1.812.206
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	5	4.282
Operação Compromissada	9,97%	704	668.351
Caixa	2,10%	-	140.778
Debênture	10,12%	2.749	678.427
CDB	0,14%	0	9.636
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,91%	0	127.791
Letra Financeira	1,73%	1	116.289
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	10.018	34.649
Nota Promissória	0,02%	0	1.100
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	27,15%		1.821.050
Ações	27,29%	49.574	1.830.287
Contratos Futuros	0,00%	14	(59)
Opções de Ações	-0,15%	2.366	(9.962)
Opções de Derivativos	0,01%	3	783
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	9,64%		646.317
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,64%	3.543	646.317
4. Imobiliário	0,96%		64.132
CRI	0,96%	64	64.132
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,29%		153.639
Empréstimos	2,29%	-	153.639
6. Exterior	2,52%		169.212
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,52%	2.742	169.212
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,11%		7.653
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(250)