



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 6.779.951

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,87%		4.804.753
LFT	6,86%	37	465.330
NTNB	27,08%	453	1.835.912
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	5	5.020
Operação Compromissada	15,43%	857	1.046.462
Caixa	0,23%	-	15.430
Debênture	11,72%	3.058	794.830
CDB	0,16%	0	10.940
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,89%	0	127.985
Letra Financeira	2,02%	1	137.125
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	10.665	39.947
Nota Promissória	0,02%	0	1.207
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,79%	222.224	324.566
2. Renda Variável	17,58%		1.192.129
Ações	17,69%	49.107	1.199.037
Contratos Futuros	-0,05%	12	(3.404)
Opções de Ações	-0,09%	2.606	(6.416)
Opções de Derivativos	0,04%	28	2.913
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,09%		6.147
CRI	0,09%	7	6.147
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,29%		155.360
Empréstimos	2,29%	-	155.360
6. Exterior	8,84%		599.032
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	8,84%	596.593	599.032
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,33%		22.531
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-