



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 6.289.245

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,49%		3.490.019
LFT	3,13%	15	196.927
NTNB	28,34%	441	1.782.168
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	4	3.415
Operação Compromissada	7,58%	535	476.760
Caixa	-1,29%	-	(80.994)
Debênture	8,88%	2.856	558.402
CDB	0,13%	0	8.333
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,68%	0	105.752
Letra Financeira	1,89%	1	119.076
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,39%	6.822	24.239
Nota Promissória	0,02%	0	1.210
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,69%	222.315	294.731
2. Renda Variável	21,50%		1.352.361
Ações	21,54%	50.723	1.354.502
Contratos Futuros	0,05%	14	3.131
Opções de Ações	-0,08%	592	(5.079)
Opções de Derivativos	0,00%	3	(192)
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	14,54%		914.738
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,54%	202.368	914.738
4. Imobiliário	0,06%		3.635
CRI	0,06%	5	3.635
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,38%		149.822
Empréstimos	2,38%	-	149.822
6. Exterior	6,69%		420.799
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,69%	275.052	420.799
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,67%		(42.129)