

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 6.335.623

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,23%		3.879.021
LFT	4,37%	22	276.643
NTNB	30,43%	477	1.928.166
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	5	4.502
Operação Compromissada	8,04%	595	509.486
Caixa	-1,38%	-	(87.703)
Debênture	9,69%	3.182	613.883
CDB	0,15%	0	9.695
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,81%	0	114.806
Letra Financeira	2,16%	1	137.032
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,46%	7.685	28.969
Nota Promissória	0,02%	0	1.360
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,40%	240.419	342.181
2. Renda Variável	23,08%		1.462.492
Ações	23,12%	54.853	1.464.804
Contratos Futuros	0,05%	15	3.386
Opções de Ações	-0,09%	641	(5.493)
Opções de Derivativos	0,00%	4	(206)
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	15,61%		989.229
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	15,61%	218.848	989.229
4. Imobiliário	0,06%		4.088
CRI	0,06%	5	4.088
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	7,18%		455.066
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	7,18%	297.450	455.066
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-7,17%		(454.272)

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