



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 6.715.537

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,36%		3.717.792
LFT	6,36%	32	427.157
NTNB	11,18%	175	750.630
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,12%	8	7.793
Operação Compromissada	13,68%	953	918.768
Caixa	3,26%	-	218.754
Debênture	11,92%	3.995	800.617
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,15%	0	144.082
Letra Financeira	1,54%	37	103.156
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,48%	8.799	32.147
Nota Promissória	0,03%	0	1.771
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,66%	222.882	312.916
2. Renda Variável	22,28%		1.495.912
Ações	22,40%	59.100	1.504.005
Contratos Futuros	0,03%	23	1.833
Opções de Ações	-0,13%	1.960	(8.974)
Opções de Derivativos	-0,01%	39	(952)
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	13,35%		896.694
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,35%	194.607	896.694
4. Imobiliário	0,13%		9.035
CRI	0,13%	10	9.035
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,25%		150.855
Empréstimos	2,25%	-	150.855
6. Exterior	6,04%		405.896
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,04%	264.683	405.896
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,59%		39.418
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(65)