



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 6.852.143

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	54,86%		3.759.325
LFT	5,81%	30	398.341
NTNB	10,41%	162	713.458
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	7	6.756
Operação Compromissada	15,64%	1.323	1.071.409
Caixa	-1,05%	-	(71.903)
Debênture	14,10%	4.666	965.839
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,71%	0	185.508
Letra Financeira	1,13%	1	77.760
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,15%	31.390	79.118
Nota Promissória	0,52%	34	35.753
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,34%	199.322	297.288
2. Renda Variável	21,52%		1.474.867
Ações	21,78%	50.423	1.492.173
Contratos Futuros	0,03%	17	1.911
Opções de Ações	-0,16%	1.711	(10.921)
Opções de Derivativos	-0,12%	25	(8.296)
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	12,03%		824.566
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,03%	173.029	824.566
4. Imobiliário	0,46%		31.318
CRI	0,46%	29	31.318
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,19%		150.357
Empréstimos	2,19%	-	150.357
6. Exterior	1,51%		103.398
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,51%	1.778	103.398
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	7,42%		508.311
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-