



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856  
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: AGO-2023  
VALOR DI: R\$ 6.961.777

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>60,25%</b>		<b>4.194.657</b>
LFT	12,67%	64	882.267
NTNB	9,65%	155	672.139
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,07%	772	770.334
Caixa	0,62%	-	43.179
Debênture	16,10%	3.004	1.120.966
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,25%	1	226.542
Letra Financeira	1,35%	1	93.817
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,39%	29.994	96.556
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,15%	188.756	288.856
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,54%</b>		<b>1.569.350</b>
Ações	22,61%	57.236	1.573.861
Contratos Futuros	0,03%	13	1.958
Opções de Ações	-0,08%	3.458	(5.311)
Opções de Derivativos	-0,02%	14	(1.158)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,20%</b>		<b>849.430</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,20%	173.163	849.430
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,61%</b>		<b>42.462</b>
CRI	0,61%	38	42.462
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>2,49%</b>		<b>173.133</b>
Empréstimos	2,49%	-	173.133
<b>6. Exterior</b>	<b>1,60%</b>		<b>111.627</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,60%	1.783	111.627
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		21.289
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(170)