



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 7.001.640

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,84%		4.189.880
LFT	8,50%	43	594.852
NTNB	12,11%	199	848.198
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,81%	898	826.655
Caixa	-0,24%	-	(16.486)
Debênture	16,51%	3.042	1.155.759
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,32%	1	232.372
Letra Financeira	1,83%	2	128.097
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,35%	30.129	94.244
Nota Promissória	0,64%	43	45.034
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,02%	183.247	281.156
2. Renda Variável	20,63%		1.444.547
Ações	20,81%	56.990	1.456.970
Contratos Futuros	-0,02%	14	(1.323)
Opções de Ações	-0,16%	5.723	(10.974)
Opções de Derivativos	0,00%	12	(125)
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	12,19%		853.211
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,19%	173.296	853.211
4. Imobiliário	0,59%		41.592
CRI	0,59%	38	41.592
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,73%		191.346
Empréstimos	2,73%	-	191.346
6. Exterior	3,70%		259.052
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,70%	289.063	259.052
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,33%		22.763
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(752)