



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 7.404.643

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,36%		4.321.137
LFT	3,99%	21	295.653
NTNB	19,88%	334	1.472.114
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,15%	37	529.657
Caixa	-0,30%	-	(21.954)
Debênture	16,97%	3.361	1.256.267
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,38%	1	250.442
Letra Financeira	2,19%	3	162.079
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,26%	31.916	93.408
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,83%	177.843	283.471
2. Renda Variável	21,93%		1.623.956
Ações	22,17%	59.321	1.641.975
Contratos Futuros	0,00%	15	-
Opções de Ações	-0,23%	2.470	(17.088)
Opções de Derivativos	-0,01%	13	(930)
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	12,89%		954.537
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,89%	192.571	954.537
4. Imobiliário	0,66%		49.142
CRI	0,66%	44	49.142
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,67%		271.866
Empréstimos	3,67%	-	271.866
6. Exterior	1,76%		130.136
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,76%	140.934	130.136
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,74%		54.840
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(971)