



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 6.696.846

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,05%		4.222.692
LFT	4,07%	22	272.891
NTNB	29,35%	489	1.965.758
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	5	4.617
Operação Compromissada	9,36%	745	626.909
Caixa	1,48%	-	99.087
Debênture	10,17%	2.646	680.958
CDB	0,14%	0	9.365
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,75%	0	116.947
Letra Financeira	1,70%	1	113.607
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,55%	10.703	37.153
Nota Promissória	0,02%	0	1.038
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,40%	220.155	294.361
2. Renda Variável	19,77%		1.323.656
Ações	19,86%	44.934	1.329.992
Contratos Futuros	0,01%	24	630
Opções de Ações	-0,12%	2.983	(7.841)
Opções de Derivativos	0,01%	2	875
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	9,46%		633.700
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,46%	3.503	633.700
4. Imobiliário	0,10%		6.441
CRI	0,10%	7	6.441
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,32%		155.283
Empréstimos	2,32%	-	155.283
6. Exterior	4,27%		285.693
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,27%	130.905	285.693
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,04%		69.381
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-