



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856  
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: DEZ-2021  
VALOR DI: R\$ 6.491.116

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>59,50%</b>		<b>3.862.494</b>
LFT	2,74%	16	177.590
NTNB	37,32%	610	2.422.618
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	1	928
Operação Compromissada	7,24%	429	470.245
Caixa	-0,14%	-	(9.304)
Debênture	9,49%	1.089	615.764
CDB	0,10%	0	6.389
DPGE	0,02%	0	1.362
Letra Financeira Subordinada	1,13%	0	73.569
Letra Financeira	1,17%	1	75.915
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,42%	8.706	26.959
Nota Promissória	0,01%	0	459
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>26,39%</b>		<b>1.712.921</b>
Ações	26,39%	50.696	1.712.921
Contratos Futuros	0,00%	8	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	-
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>10,79%</b>		<b>700.329</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,79%	4.309	700.329
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>375</b>
CRI	0,01%	1	375
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,36%</b>		<b>88.295</b>
Empréstimos	1,36%	-	88.295
<b>6. Exterior</b>	<b>2,12%</b>		<b>137.677</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,12%	2.351	137.677
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,17%		(10.975)