



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\$
1. Renda Fixa	59,50%		3.862.494
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%	-	-
2. Renda Variável	26,39%		1.712.921
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%	-	-
3. Estruturado	10,79%		700.329
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,79%	4.309	700.329
4. Imobiliário	0,01%		375
CRI	0,01%	1	375
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,36%		88.295
Empréstimos	1,36%	-	88.295
6. Exterior	2,12%		137.677
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)