



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001438
PLANO DE BENEFÍCIOS CARTAPREV

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 31.717.004

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	94,32%		29.914.362
LFT	16,24%	406	5.151.911
NTNB	31,88%	2.472	10.110.227
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,56%	186	176.114
Operação Compromissada	30,42%	5.806	9.647.274
Caixa	-0,06%	-	(18.330)
Debênture	9,95%	8.749	3.155.111
CDB	0,24%	1	75.203
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,29%	1	407.812
Letra Financeira	3,17%	8	1.005.375
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	19.450	200.411
Nota Promissória	0,01%	0	3.253
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	4,70%		1.489.495
Ações	4,70%	63.053	1.491.119
Contratos Futuros	0,00%	11	1.004
Opções de Ações	-0,01%	1.176	(3.653)
Opções de Derivativos	0,00%	75	1.024
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,03%		9.875
CRI	0,03%	13	9.875
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,13%		357.058
Contas a Pagar/Receber	-0,17%		(53.785)