

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 6.959.012

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,90%		5.072.860
LFT	14,14%	73	983.893
NTNB	10,92%	171	760.175
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	16,25%	263	1.130.544
Caixa	0,31%	-	21.249
Debênture	19,98%	1.518	1.390.236
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,36%	1	233.610
Letra Financeira	1,50%	1	104.196
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,59%	33.593	110.692
Nota Promissória	0,75%	771	52.365
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,11%	188.429	285.900
2. Renda Variável	21,89%		1.523.666
Ações	22,24%	50.251	1.547.702
Contratos Futuros	-0,03%	14	(2.353)
Opções de Ações	-0,32%	5.758	(22.497)
Opções de Derivativos	0,01%	44	815
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	0,14%		9.449
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,14%	6.654	9.449
4. Imobiliário	0,65%		45.184
CRI	0,65%	41	45.184
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,15%		149.298
Empréstimos	2,15%	-	149.298
6. Exterior	1,49%		103.478
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,49%	1.790	103.478
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,79%		55.323
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(247)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.