



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 6.996.688

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,48%		5.001.527
LFT	6,15%	31	430.584
NTNB	9,88%	163	691.533
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,73%	264	750.782
Caixa	-0,11%	-	(7.584)
Debênture	8,52%	1.825	596.040
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,92%	0	134.451
Letra Financeira	1,33%	1	93.029
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,34%	9.318	24.038
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,71%	1.590.263	2.288.654
2. Renda Variável	8,74%		611.815
Ações	8,77%	20.210	613.945
Contratos Futuros	0,00%	5	(267)
Opções de Ações	-0,03%	775	(1.863)
Opções de Derivativos	0,00%	8	-
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	12,38%		866.322
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,38%	175.052	866.322
4. Imobiliário	0,11%		7.630
CRI	0,11%	7	7.630
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,05%		213.094
Empréstimos	3,05%	-	213.094
6. Exterior	3,69%		257.953
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,69%	291.991	257.953
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,56%		39.017
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(670)