



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 7.202.674

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,72%		4.085.068
LFT	3,02%	15	217.687
NTNB	16,77%	280	1.207.935
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,16%	174	731.751
Caixa	-0,28%	-	(20.401)
Debênture	16,72%	3.272	1.204.431
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,38%	1	243.750
Letra Financeira	2,10%	2	151.589
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,18%	24.299	85.171
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,65%	168.781	263.156
2. Renda Variável	21,61%		1.556.744
Ações	21,94%	60.050	1.579.951
Contratos Futuros	-0,02%	49	(1.502)
Opções de Ações	-0,30%	1.694	(21.634)
Opções de Derivativos	0,00%	13	(71)
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	13,45%		968.853
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,45%	191.487	968.853
4. Imobiliário	0,62%		44.657
CRI	0,62%	41	44.657
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,50%		252.068
Empréstimos	3,50%	-	252.068
6. Exterior	4,02%		289.754
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,02%	319.366	289.754
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		6.222
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(691)