



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 55.071.505

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,38%		44.819.461
LFT	17,35%	839	9.556.501
NTNB	1,18%	167	649.359
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,14%	83	76.411
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,62%	4.144	5.295.752
Caixa	0,06%	-	32.778
Debênture	23,27%	30.307	12.816.401
CDB	0,61%	295	333.766
DPGE	0,31%	0	169.028
Letra Financeira Subordinada	6,70%	10	3.688.628
Letra Financeira	11,03%	72	6.072.975
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,69%	567.369	2.029.813
Nota Promissória	1,26%	117	693.736
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,18%	180	3.404.310
2. Renda Variável	17,33%		9.544.059
Ações	6,38%	133.096	3.516.013
Contratos Futuros	0,00%	65	(1.220)
Opções de Ações	0,02%	5.090	9.248
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	10,93%	2.530.142	6.020.018
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,50%		277.776
Empréstimos	0,50%	-	277.776
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	3,87%		2.132.193
Contas a Pagar/Receber	-3,09%		(1.701.983)