

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 54.602.609

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,89%		49.630.017
LFT	11,47%	476	6.264.977
NTNB	2,36%	310	1.290.504
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,67%	47.868	8.012.893
Caixa	-0,13%	-	(69.693)
Debênture	39,23%	21.104	21.423.274
CDB	0,46%	160	252.978
DPGE	0,47%	0	258.387
Letra Financeira Subordinada	7,96%	13	4.348.119
Letra Financeira	10,00%	81	5.461.169
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,49%	457.345	1.359.456
Nota Promissória	1,88%	153	1.027.956
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	7,98%		4.358.560
Ações	6,47%	173.269	3.535.257
Contratos Futuros	-0,01%	61	(2.783)
Opções de Ações	0,00%	881	(27)
Opções de Derivativos	-0,01%	119	(5.947)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	1	(5.209)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,53%	625.169	837.270
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	0,72%		392.446
Empréstimos	0,72%	-	392.446
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	0,41%		222.175
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(590)

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