

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 53.287.315

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,69%		47.793.773
LFT	23,29%	891	12.409.352
NTNB	3,20%	402	1.703.147
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	4.436
LTN	4,04%	2.758	2.152.473
Operação Compromissada	11,35%	1.227	6.045.993
Caixa	-0,17%	-	(90.571)
Debênture	33,24%	18.454	17.713.672
CDB	0,07%	1	35.860
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,16%	11	3.815.985
Letra Financeira	5,07%	41	2.700.400
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,33%	412.306	707.488
Nota Promissória	1,11%	340	592.897
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	788	2.642
2. Renda Variável	8,62%		4.595.324
Ações	5,93%	146.854	3.158.657
Contratos Futuros	0,01%	241	3.832
Opções de Ações	0,00%	4.444	2.330
Opções de Derivativos	0,00%	425	(197)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	1	3.955
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,68%	659.727	1.426.747
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	0,90%		479.422
Empréstimos	0,90%	-	479.422
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	0,79%		419.513
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(717)