



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983  
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 52.849.701

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>79,25%</b>		<b>41.882.053</b>
LFT	17,94%	838	9.478.971
NTNB	2,10%	287	1.108.513
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,14%	82	75.518
LTN	0,06%	35	30.112
Operação Compromissada	11,49%	2.904	6.070.750
Caixa	0,18%	-	96.849
Debênture	22,91%	29.517	12.107.006
CDB	0,62%	290	325.260
DPGE	0,31%	0	164.449
Letra Financeira Subordinada	6,90%	10	3.645.338
Letra Financeira	10,32%	62	5.452.562
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,66%	560.658	1.932.211
Nota Promissória	1,06%	0	560.658
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,58%	728	833.854
<b>2. Renda Variável</b>	<b>19,40%</b>		<b>10.251.494</b>
Ações	5,94%	129.081	3.141.841
Contratos Futuros	0,00%	63	1.955
Opções de Ações	0,01%	3.208	2.776
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	13,44%	2.261.348	7.104.921
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,56%</b>		<b>293.414</b>
Empréstimos	0,56%	-	293.414
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	3,79%		2.001.520
Contas a Pagar/Receber	-2,99%		(1.578.779)