



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 55.960.123

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,03%		45.345.210
LFT	16,57%	806	9.272.380
NTNB	1,31%	184	733.023
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	12	10.900
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,84%	3.667	4.389.477
Caixa	0,17%	-	95.973
Debênture	27,58%	30.650	15.432.057
CDB	0,59%	287	328.104
DPGE	0,31%	0	172.333
Letra Financeira Subordinada	6,18%	9	3.456.221
Letra Financeira	12,53%	93	7.011.527
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,53%	562.105	1.977.839
Nota Promissória	1,26%	118	707.707
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,14%	700	1.757.670
2. Renda Variável	17,89%		10.011.742
Ações	15,15%	322.425	8.478.520
Contratos Futuros	0,01%	62	2.834
Opções de Ações	0,01%	3.509	4.382
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	2,73%	815.362	1.526.007
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	0,46%		256.630
Empréstimos	0,46%	-	256.630
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	3,69%		2.063.112
Contas a Pagar/Receber	-3,07%		(1.716.572)