



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 50.654.580

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,46%		40.250.843
LFT	18,41%	796	9.325.223
NTNB	0,85%	107	430.832
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	11	9.758
LTN	0,18%	130	90.980
Operação Compromissada	7,48%	1.757	3.790.528
Caixa	0,09%	-	44.930
Debênture	26,95%	25.720	13.652.053
CDB	0,50%	213	251.858
DPGE	0,32%	0	163.015
Letra Financeira Subordinada	7,77%	11	3.936.960
Letra Financeira	11,74%	84	5.946.616
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,83%	452.873	1.938.321
Nota Promissória	1,32%	110	669.769
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	18,72%		9.484.457
Ações	5,46%	115.555	2.766.294
Contratos Futuros	0,00%	29	1.100
Opções de Ações	0,01%	1.234	2.648
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	13,26%	2.348.786	6.714.415
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	0,74%		377.112
Empréstimos	0,74%	-	377.112
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	1,13%		571.830
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(29.662)