



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 49.657.591

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,40%		40.916.156
LFT	18,86%	783	9.367.649
NTNB	0,91%	111	450.147
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	11	9.577
LTN	0,19%	135	95.154
Operação Compromissada	7,52%	1.352	3.732.584
Caixa	0,07%	-	36.349
Debênture	29,82%	14.146	14.809.059
CDB	0,57%	215	281.030
DPGE	0,35%	0	172.678
Letra Financeira Subordinada	7,48%	10	3.716.799
Letra Financeira	11,48%	81	5.701.525
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,69%	463.005	1.834.001
Nota Promissória	1,43%	113	709.605
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	17,60%		8.741.435
Ações	12,57%	271.096	6.241.688
Contratos Futuros	0,00%	65	1.493
Opções de Ações	0,01%	2.849	4.615
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	5,02%	1.229.471	2.493.639
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	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-