



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 52.778.096

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,51%		45.131.675
LFT	12,75%	545	6.728.359
NTNB	1,18%	152	622.016
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	13	12.129
LTN	0,20%	144	107.812
Operação Compromissada	8,19%	3.035	4.321.194
Caixa	0,01%	-	3.860
Debênture	38,98%	19.539	20.573.850
CDB	0,54%	210	287.321
DPGE	0,39%	0	207.007
Letra Financeira Subordinada	6,75%	10	3.561.827
Letra Financeira	11,20%	83	5.912.895
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,70%	517.072	1.951.511
Nota Promissória	1,60%	131	841.893
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	13,89%		7.332.724
Ações	1,46%	25.366	773.048
Contratos Futuros	0,00%	37	(948)
Opções de Ações	0,00%	1.624	371
Opções de Derivativos	0,00%	0	(1.066)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	1	5.838
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	12,42%	1.948.562	6.555.481
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	0,65%		340.733
Empréstimos	0,65%	-	340.733
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	0,01%		4.038
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(31.074)