



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 53.313.528

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,79%		46.802.931
LFT	14,19%	600	7.567.308
NTNB	2,29%	303	1.222.379
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,31%	843	4.429.022
Caixa	0,08%	-	41.367
Debênture	38,26%	19.359	20.399.966
CDB	0,52%	196	278.703
DPGE	0,40%	0	214.824
Letra Financeira Subordinada	7,28%	11	3.881.640
Letra Financeira	11,02%	83	5.872.764
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,79%	397.923	2.020.747
Nota Promissória	1,64%	133	874.211
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	11,06%		5.896.565
Ações	10,76%	261.304	5.738.744
Contratos Futuros	0,00%	21	-
Opções de Ações	0,00%	1.961	1.422
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	0,29%	143.660	156.399
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%		392.446
Empréstimos	0,74%	-	392.446
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	0,42%		222.175
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(590)