



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 53.951.569

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,61%		47.803.883
LFT	12,88%	545	6.950.359
NTNB	2,14%	283	1.156.303
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,25%	260	1.752.916
Caixa	0,12%	-	65.846
Debênture	42,18%	21.106	22.757.352
CDB	0,62%	234	336.915
DPGE	0,46%	0	250.792
Letra Financeira Subordinada	8,48%	13	4.574.248
Letra Financeira	13,30%	101	7.173.569
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,17%	458.693	1.712.117
Nota Promissória	1,89%	153	1.018.636
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,10%	25.335	54.832
2. Renda Variável	10,39%		5.603.835
Ações	2,30%	52.113	1.242.976
Contratos Futuros	0,01%	41	4.204
Opções de Ações	0,00%	2.708	1.005
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	8,07%	1.468.401	4.355.650
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	0,73%		393.484
Empréstimos	0,73%	-	393.484
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	0,40%		213.912
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(63.545)