



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 54.025.445

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	94,07%		50.820.587
LFT	13,50%	543	7.295.636
NTNB	0,65%	82	352.554
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	28,53%	1.187	15.415.460
Caixa	0,24%	-	127.766
Debênture	34,82%	19.118	18.813.483
CDB	0,17%	47	92.737
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,74%	10	3.643.238
Letra Financeira	4,57%	38	2.469.805
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,20%	452.048	1.188.432
Nota Promissória	2,63%	529	1.421.477
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	8,83%		4.768.278
Ações	7,95%	193.900	4.297.425
Contratos Futuros	0,01%	91	4.493
Opções de Ações	0,01%	6.443	3.377
Opções de Derivativos	0,00%	134	530
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,86%	408.964	462.453
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	0,96%		516.859
Empréstimos	0,96%	-	516.859
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	0,15%		83.532
Contas a Pagar/Receber	-4,01%		(2.163.811)