



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 52.956.951

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,33%		47.304.158
LFT	19,27%	746	10.204.994
NTNB	2,03%	254	1.076.944
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	4.245
LTN	3,91%	2.648	2.071.710
Operação Compromissada	14,98%	7.953	7.932.009
Caixa	-0,10%	-	(53.361)
Debênture	35,22%	19.117	18.653.291
CDB	0,07%	1	35.099
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,80%	11	3.598.968
Letra Financeira	4,66%	37	2.465.719
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,77%	412.707	935.415
Nota Promissória	0,71%	138	376.540
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	786	2.584
2. Renda Variável	9,25%		4.900.069
Ações	1,44%	35.626	763.861
Contratos Futuros	0,00%	193	901
Opções de Ações	0,00%	7.968	(70)
Opções de Derivativos	0,00%	413	821
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,20%	25	104.575
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,61%	1.315.068	4.029.982
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	0,91%		484.307
Empréstimos	0,91%	-	484.307
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	0,72%		380.080
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(111.663)