



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 53.413.622

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,15%		47.616.750
LFT	21,41%	829	11.436.397
NTNB	2,06%	259	1.102.809
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	4.288
LTN	3,91%	2.675	2.090.943
Operação Compromissada	12,10%	1.077	6.464.384
Caixa	-0,17%	-	(88.209)
Debênture	35,09%	19.212	18.742.793
CDB	0,07%	1	35.473
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,85%	11	3.657.117
Letra Financeira	4,83%	39	2.578.158
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,59%	412.712	849.189
Nota Promissória	1,39%	483	743.408
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	9,06%		4.840.293
Ações	7,47%	182.588	3.990.182
Contratos Futuros	0,00%	192	(256)
Opções de Ações	0,00%	736	592
Opções de Derivativos	0,00%	416	991
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	10	40.725
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,51%	656.769	808.060
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%		486.443
Empréstimos	0,91%	-	486.443
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	1,09%		581.799
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(111.663)