



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 54.176.423

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,56%		48.521.880
LFT	27,59%	1.063	14.946.227
NTNB	1,44%	254	780.502
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	4.451
LTN	4,00%	2.693	2.167.631
Operação Compromissada	13,09%	1.450	7.094.119
Caixa	0,33%	-	180.104
Debênture	27,95%	15.127	15.143.459
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,60%	12	4.117.850
Letra Financeira	5,33%	44	2.885.125
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,11%	412.212	601.717
Nota Promissória	1,11%	340	600.696
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	9,17%		4.967.180
Ações	6,12%	137.806	3.316.490
Contratos Futuros	0,01%	159	3.502
Opções de Ações	0,00%	985	1.300
Opções de Derivativos	0,00%	418	(216)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,28%	35	(149.357)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,31%	779.388	1.795.462
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	0,85%		461.985
Empréstimos	0,85%	-	461.985
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%		226.093
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(716)