



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 54.646.746

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,24%		48.764.337
LFT	28,33%	1.091	15.479.255
NTNB	1,27%	158	695.540
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	4.184
LTN	3,15%	2.111	1.720.890
Operação Compromissada	13,71%	3.033	7.491.936
Caixa	0,03%	-	17.196
Debênture	27,92%	15.293	15.256.321
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,68%	12	4.196.076
Letra Financeira	5,46%	45	2.982.946
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,94%	420.888	516.278
Nota Promissória	0,74%	141	403.715
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	9,82%		5.365.911
Ações	7,59%	160.790	4.147.032
Contratos Futuros	0,00%	103	-
Opções de Ações	0,00%	858	1.951
Opções de Derivativos	0,00%	398	(202)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,23%	722.434	1.217.131
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	0,83%		453.454
Empréstimos	0,83%	-	453.454
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	0,13%		70.624
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(7.580)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.