



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ -34.728.227

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	134,95%		(46.866.291)
LFT	-30,03%	963	10.428.637
NTNB	-3,99%	324	1.386.345
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	-42,33%	5.023	14.702.031
Caixa	265,56%	-	(92.224.089)
Debênture	-28,26%	36.576	9.815.190
CDB	-0,29%	100	100.652
DPGE	-0,43%	0	148.663
Letra Financeira Subordinada	-6,18%	7	2.147.810
Letra Financeira	-6,03%	18	2.093.527
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	-6,34%	549.257	2.201.376
Nota Promissória	-0,43%	0	148.599
Fundos de Investimento Renda Fixa	-6,29%	381.748	2.184.968
2. Renda Variável	-32,55%		11.303.954
Ações	-24,38%	297.585	8.466.539
Contratos Futuros	0,01%	43	(1.764)
Opções de Ações	-0,02%	5.321	7.315
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	-0,34%	81	117.519
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	426	259
Fundos de Investimento Renda Variável	-7,82%	1.419.226	2.714.086
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	-0,97%		337.099
Empréstimos	-0,97%	-	337.099
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	-1,43%		497.011
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-