



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 51.686.166

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,60%		40.625.274
LFT	14,33%	678	7.404.476
NTNB	2,29%	271	1.182.228
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	28,19%	14.631	14.568.870
Caixa	0,19%	-	97.228
Debênture	19,64%	37.987	10.149.903
CDB	0,20%	101	100.842
DPGE	0,29%	0	150.745
Letra Financeira Subordinada	4,23%	7	2.184.778
Letra Financeira	4,62%	22	2.385.467
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,25%	550.682	2.198.942
Nota Promissória	0,29%	0	150.705
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,10%	5.424	51.089
2. Renda Variável	20,25%		10.465.470
Ações	13,44%	268.082	6.948.229
Contratos Futuros	0,00%	31	(2.428)
Opções de Ações	0,02%	13.191	10.524
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,79%	1.756.335	3.509.145
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	0,62%		322.174
Empréstimos	0,62%	-	322.174
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	0,90%		465.624
Contas a Pagar/Receber	-0,37%		(192.377)