



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 50.891.303

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,04%		41.751.413
LFT	17,65%	816	8.981.167
NTNB	5,66%	726	2.879.189
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	24,98%	3.648	12.710.749
Caixa	0,68%	-	345.237
Debênture	19,84%	40.971	10.095.212
CDB	0,20%	102	101.174
DPGE	0,30%	0	153.791
Letra Financeira Subordinada	4,49%	7	2.286.142
Letra Financeira	3,38%	14	1.719.750
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,07%	553.808	2.071.916
Nota Promissória	0,30%	0	153.776
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,50%	34.761	253.310
2. Renda Variável	16,63%		8.460.906
Ações	12,33%	261.780	6.273.370
Contratos Futuros	0,01%	42	4.202
Opções de Ações	0,02%	11.339	10.313
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	4,27%	1.256.955	2.173.022
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	0,65%		332.822
Empréstimos	0,65%	-	332.822
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	1,02%		521.392
Contas a Pagar/Receber	-0,34%		(175.230)