



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983  
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: AGO-2022  
VALOR DI: R\$ 51.429.820

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,70%</b>		<b>42.019.706</b>
LFT	15,12%	643	7.775.797
NTNB	0,94%	122	481.770
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	12	11.133
LTN	0,21%	149	108.435
Operação Compromissada	7,98%	2.982	4.102.412
Caixa	-0,06%	-	(29.328)
Debênture	33,63%	16.532	17.294.246
CDB	0,58%	226	299.069
DPGE	0,38%	0	193.429
Letra Financeira Subordinada	6,30%	10	3.241.801
Letra Financeira	11,39%	82	5.858.597
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,69%	497.113	1.895.838
Nota Promissória	1,53%	125	786.505
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>16,38%</b>		<b>8.426.648</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	30	(318)
Opções de Ações	0,00%	-	-
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	16,39%	1.576.501	8.426.966
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,60%</b>		<b>308.189</b>
Empréstimos	0,60%	-	308.189
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	1,31%		675.278
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-