



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 51.788.724

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,96%		44.001.527
LFT	14,24%	603	7.373.668
NTNB	0,76%	98	393.895
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	13	12.094
LTN	0,21%	147	108.918
Operação Compromissada	8,72%	3.626	4.513.589
Caixa	-0,01%	-	(5.034)
Debênture	36,48%	17.886	18.892.971
CDB	0,63%	246	325.071
DPGE	0,40%	0	208.265
Letra Financeira Subordinada	6,73%	10	3.487.529
Letra Financeira	11,36%	83	5.885.517
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,78%	521.112	1.958.134
Nota Promissória	1,64%	134	846.910
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	14,42%		7.467.484
Ações	2,61%	58.024	1.350.340
Contratos Futuros	0,01%	38	4.552
Opções de Ações	0,00%	3.677	1.262
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	11,80%	1.922.785	6.111.331
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	0,56%		290.403
Empréstimos	0,56%	-	290.403
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	0,12%		60.384
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(31.074)