



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 53.710.130

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,95%		47.773.012
LFT	12,90%	538	6.928.125
NTNB	2,14%	282	1.151.761
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,06%	4.245	4.864.619
Caixa	0,06%	-	30.339
Debênture	40,18%	21.166	21.580.594
CDB	0,57%	211	305.325
DPGE	0,47%	0	253.242
Letra Financeira Subordinada	8,01%	12	4.302.097
Letra Financeira	10,75%	84	5.774.011
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,91%	458.555	1.565.028
Nota Promissória	1,89%	153	1.015.620
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	729	2.251
2. Renda Variável	9,70%		5.212.244
Ações	2,21%	52.668	1.189.514
Contratos Futuros	0,00%	37	(1.152)
Opções de Ações	0,00%	2.000	984
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	7,49%	1.463.149	4.022.899
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	0,82%		442.411
Empréstimos	0,82%	-	442.411
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	0,55%		297.334
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(14.871)