

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 55.213.730

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,95%		50.219.639
LFT	11,44%	475	6.314.954
NTNB	1,19%	155	656.463
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	18,79%	8.246	10.376.549
Caixa	0,20%	-	112.436
Debênture	36,75%	20.492	20.288.662
CDB	0,34%	102	185.330
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,91%	12	4.366.282
Letra Financeira	10,17%	526	5.617.813
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,28%	457.746	1.258.725
Nota Promissória	1,89%	153	1.042.425
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	8,03%		4.434.496
Ações	1,53%	38.711	844.817
Contratos Futuros	0,00%	79	(702)
Opções de Ações	0,00%	980	761
Opções de Derivativos	0,00%	57	389
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,50%	1.339.372	3.589.231
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	0,90%		495.808
Empréstimos	0,90%	-	495.808
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%		66.114
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.327)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.