

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983  
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JAN-2021  
VALOR DI: R\$ 51.456.154

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>78,24%</b>		<b>40.258.007</b>
LFT	25,20%	1.205	12.965.881
NTNB	6,58%	899	3.383.990
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	18,95%	11.153	9.748.997
Caixa	-0,26%	-	(132.794)
Debênture	14,54%	6.927	7.479.372
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,42%	8	2.274.933
Letra Financeira	3,22%	13	1.655.739
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,60%	1.040.426	2.881.889
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>20,73%</b>		<b>10.667.751</b>
Ações	15,53%	320.919	7.990.451
Contratos Futuros	-0,03%	33	(13.019)
Opções de Ações	0,02%	19.025	10.303
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,37%	50	(188.531)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,57%	1.410.845	2.868.546
<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>0,58%</b>		<b>300.656</b>
Empréstimos	0,58%	-	300.656
<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	0,85%		438.702
Contas a Pagar/Receber	-0,41%		(208.963)

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