

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 50.391.544

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,37%		39.994.374
LFT	25,27%	1.182	12.735.070
NTNB	6,41%	776	3.232.019
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	18,97%	10.406	9.559.966
Caixa	-0,08%	-	(38.411)
Debênture	14,91%	6.941	7.513.263
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,29%	7	2.161.254
Letra Financeira	3,72%	15	1.873.139
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,36%	1.040.076	2.703.230
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,51%	98.110	254.844
2. Renda Variável	19,17%		9.658.983
Ações	13,46%	276.286	6.783.744
Contratos Futuros	0,00%	38	(1.919)
Opções de Ações	0,02%	6.452	8.851
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	110	(312)
Fundos de Investimento Renda Variável	5,69%	1.481.992	2.868.619
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	0,57%		286.032
Empréstimos	0,57%	-	286.032
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	1,61%		810.048
Contas a Pagar/Receber	-0,71%		(357.893)

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