

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2013001983
 PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

 POSIÇÃO: MAR-2021
 VALOR DI: R\$ 50.870.765

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,14%		39.748.328
LFT	15,59%	735	7.930.407
NTNB	5,81%	710	2.954.034
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	29,16%	13.799	14.832.682
Caixa	-0,07%	-	(35.333)
Debênture	14,45%	6.749	7.351.193
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,18%	7	2.124.890
Letra Financeira	3,76%	16	1.912.656
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,97%	578.204	2.529.998
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,29%	56.802	147.801
2. Renda Variável	20,11%		10.230.082
Ações	17,69%	333.881	9.001.251
Contratos Futuros	0,00%	50	1.677
Opções de Ações	0,02%	8.275	8.259
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	729	(43)
Fundos de Investimento Renda Variável	2,40%	415.518	1.218.937
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	0,53%		271.721
Empréstimos	0,53%	-	271.721
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	1,27%		647.992
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(27.358)