

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: MAI-2021
VALOR DI: R\$ -35.005.129

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	134,22%		(46.983.379)
LFT	-29,78%	962	10.426.036
NTNB	-3,96%	323	1.384.473
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	-41,79%	5.006	14.630.119
Caixa	263,46%	-	(92.225.546)
Debênture	-27,99%	36.561	9.796.808
CDB	-0,29%	100	100.074
DPGE	-0,42%	0	147.810
Letra Financeira Subordinada	-6,13%	7	2.144.945
Letra Financeira	-5,95%	18	2.083.271
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	-6,27%	547.389	2.196.047
Nota Promissória	-0,42%	0	147.746
Fundos de Investimento Renda Fixa	-6,24%	381.698	2.184.837
2. Renda Variável	-32,04%		11.215.331
Ações	-23,95%	294.267	8.384.172
Contratos Futuros	0,01%	42	(1.753)
Opções de Ações	-0,02%	5.309	7.299
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	-0,34%	81	117.519
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	425	258
Fundos de Investimento Renda Variável	-7,74%	1.415.958	2.707.836
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	-1,01%		353.294
Empréstimos	-1,01%	-	353.294
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	-1,35%		472.925
Contas a Pagar/Receber	0,18%		(63.301)