

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 51.391.245

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,30%		40.751.455
LFT	17,34%	813	8.911.431
NTNB	3,61%	457	1.852.778
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	25,93%	4.222	13.328.303
Caixa	-0,35%	-	(180.186)
Debênture	19,81%	40.762	10.178.455
CDB	0,20%	101	101.203
DPGE	0,30%	0	152.602
Letra Financeira Subordinada	4,34%	7	2.228.787
Letra Financeira	3,63%	15	1.864.724
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,14%	552.410	2.128.065
Nota Promissória	0,30%	0	152.574
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,06%	12.429	32.721
2. Renda Variável	19,42%		9.978.941
Ações	12,36%	235.386	6.352.224
Contratos Futuros	0,02%	35	8.097
Opções de Ações	0,03%	13.304	15.663
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,37%	49	191.265
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,64%	1.708.913	3.411.693
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	0,59%		303.738
Empréstimos	0,59%	-	303.738
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	1,26%		649.540
Contas a Pagar/Receber	-0,57%		(292.430)