



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 50.354.110

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,35%		40.457.730
LFT	26,23%	1.236	13.208.243
NTNB	5,92%	723	2.979.225
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	20,76%	9.052	10.455.678
Caixa	0,00%	-	1.354
Debênture	14,98%	6.374	7.544.248
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,29%	6	1.655.266
Letra Financeira	2,99%	7	1.503.834
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	6,18%	1.144.380	3.109.883
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	18,69%		9.411.321
Ações	11,59%	193.785	5.834.262
Contratos Futuros	0,00%	24	(412)
Opções de Ações	0,00%	628	213
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,10%	1.912.296	3.577.258
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	0,67%		334.903
Empréstimos	0,67%	-	334.903
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	0,70%		352.196
Contas a Pagar/Receber	-0,40%		(202.039)