



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 51.322.723

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,62%		40.348.743
LFT	24,97%	1.193	12.816.226
NTNB	6,86%	831	3.523.175
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,06%	2.999	9.781.152
Caixa	0,03%	-	17.595
Debênture	14,39%	6.695	7.383.219
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,32%	7	2.215.857
Letra Financeira	3,20%	13	1.640.876
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,79%	1.012.439	2.970.643
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	20,61%		10.577.019
Ações	18,32%	330.707	9.402.607
Contratos Futuros	0,00%	36	(12)
Opções de Ações	0,02%	12.285	12.171
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	77	120
Fundos de Investimento Renda Variável	2,26%	1.059.054	1.162.133
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	0,60%		309.458
Empréstimos	0,60%	-	309.458
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	0,57%		290.919
Contas a Pagar/Receber	-0,40%		(203.417)