



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JAN-2025
VALOR DI: R\$ 58.420.434

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	91,54%		53.479.706
LFT	40,65%	1.489	23.749.380
NTNB	2,44%	371	1.428.313
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	27,71%	14.760	16.188.183
Caixa	-0,59%	-	(347.589)
Debênture	13,76%	8.188	8.040.914
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,66%	7	2.723.192
Letra Financeira	2,18%	20	1.274.124
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,46%	270	268.613
Nota Promissória	0,26%	146	154.576
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	6,63%		3.874.611
Ações	5,45%	150.085	3.181.856
Contratos Futuros	0,00%	95	(58)
Opções de Ações	0,00%	364	171
Opções de Derivativos	0,01%	755	3.827
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,28%	37	161.628
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,90%	330.471	527.187
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	0,78%		457.451
Empréstimos	0,78%	-	457.451
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	1,04%		609.383
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(716)