

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
 PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: FEV-2025
 VALOR DI: R\$ 56.090.068

Alocação dos Recursos		(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa		94,00%		52.725.719
LFT	41,68%	1.466	23.380.951	
NTNB	2,86%	374	1.603.879	
NTNC	0,00%	-	-	
NTNF	0,00%	-	-	
LTN	0,00%	-	-	
Operação Compromissada	28,66%	14.755	16.074.516	
Caixa	-0,51%	-	(284.667)	
Debênture	13,99%	7.990	7.846.151	
CDB	0,00%	-	-	
DPGE	0,00%	-	-	
Letra Financeira Subordinada	4,75%	7	2.663.663	
Letra Financeira	2,29%	20	1.285.294	
Letra de Câmbio	0,00%	-	-	
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-	
FIDC's	0,00%	-	-	
Nota Promissória	0,28%	147	155.932	
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-	
2. Renda Variável		4,13%		2.315.429
Ações	3,83%	101.046	2.148.138	
Contratos Futuros	0,00%	95	219	
Opções de Ações	0,00%	354	167	
Opções de Derivativos	0,01%	762	3.860	
SWAP	0,00%	-	-	
Opções Flexíveis	0,00%	-	-	
Termo Renda Fixa	0,29%	38	163.044	
Termo Renda Variável	0,00%	-	-	
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-	
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%		439.104
Empréstimos	0,78%	-	439.104	
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	1,10%		617.529	
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(7.713)	

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.