



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2013001983
PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 52.675.462

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,73%		47.264.817
LFT	19,48%	756	10.261.170
NTNB	1,54%	192	813.043
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	3.899
LTN	3,61%	2.446	1.901.568
Operação Compromissada	17,17%	9.116	9.045.239
Caixa	0,06%	-	33.157
Debênture	33,87%	18.360	17.840.499
CDB	0,06%	1	33.076
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,57%	10	3.462.443
Letra Financeira	4,14%	33	2.178.583
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,89%	393.847	995.617
Nota Promissória	1,32%	461	696.524
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	9,64%		5.077.942
Ações	1,66%	32.215	873.357
Contratos Futuros	0,00%	142	411
Opções de Ações	0,00%	687	610
Opções de Derivativos	0,00%	447	(622)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,98%	1.398.098	4.204.186
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	0,95%		501.569
Empréstimos	0,95%	-	501.569
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	0,20%		103.518
Contas a Pagar/Receber	-0,52%		(272.384)