



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 7.117.270

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,35%		5.220.679
LFT	11,39%	71	810.585
NTNB	40,45%	734	2.879.001
NTNC	1,64%	12	116.490
NTNF	0,09%	6	6.278
LTN	0,38%	33	26.709
Operação Compromissada	8,06%	240	573.924
Caixa	0,16%	-	11.053
Debênture	3,41%	325	242.885
CDB	0,03%	0	2.046
DPGE	3,02%	0	214.722
Letra Financeira Subordinada	0,24%	0	17.405
Letra Financeira	2,58%	3	183.926
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	(0)
FIDC's	0,11%	1.718	7.829
Nota Promissória	0,00%	0	97
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,79%	107.647	127.729
2. Renda Variável	20,59%		1.465.771
Ações	16,59%	47.703	1.180.970
Contratos Futuros	0,07%	15	5.067
Opções de Ações	-0,07%	20	(5.238)
Opções de Derivativos	0,40%	5	28.341
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,05%	0	3.222
Termo Renda Variável	0,01%	370	364
Fundos de Investimento Renda Variável	3,56%	106.420	253.044
3. Estruturado	13,58%		966.732
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,58%	526.164	966.732
4. Imobiliário	1,75%		124.198
CRI	1,75%	121	124.198
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,06%		75.451
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,06%	388	75.451
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	16,96%		1.207.231
Contas a Pagar/Receber	-27,30%		(1.942.793)