

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 8.217.146

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,47%		6.119.356
LFT	6,41%	43	526.639
NTNB	23,29%	473	1.913.894
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,38%	36	30.833
Operação Compromissada	23,57%	423	1.936.709
Caixa	0,00%	-	(49)
Debênture	3,15%	498	258.843
CDB	0,02%	0	1.768
DPGE	1,34%	0	110.101
Letra Financeira Subordinada	2,25%	0	184.529
Letra Financeira	3,10%	4	254.621
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	(0)
FIDC's	0,07%	1.938	5.734
Nota Promissória	0,00%	0	120
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,90%	354.013	895.616
2. Renda Variável	17,90%		1.470.706
Ações	14,90%	47.678	1.224.467
Contratos Futuros	0,00%	8	38
Opções de Ações	0,33%	675	26.939
Opções de Derivativos	0,00%	0	(1)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	1	(0)
Termo Renda Variável	0,05%	3.909	3.824
Fundos de Investimento Renda Variável	2,62%	100.757	215.438
3. Estruturado	7,20%		591.965
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,20%	309.308	591.965
4. Imobiliário	1,65%		135.658
CRI	1,65%	137	135.658
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,07%		5.610
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,07%	92	5.610
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	20,55%		1.688.530
Contas a Pagar/Receber	-21,84%		(1.794.680)

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