



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 7.456.092

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,01%		6.040.028
LFT	7,69%	46	573.073
NTNB	27,05%	491	2.016.539
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,45%	39	33.566
Operação Compromissada	24,60%	222	1.834.296
Caixa	-0,07%	-	(4.987)
Debênture	4,60%	584	343.029
CDB	0,02%	0	1.784
DPGE	1,50%	0	111.666
Letra Financeira Subordinada	2,52%	0	187.884
Letra Financeira	5,54%	6	413.247
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	(0)
FIDC's	0,65%	11.097	48.507
Nota Promissória	0,00%	0	123
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,46%	231.212	481.300
2. Renda Variável	21,23%		1.582.583
Ações	14,79%	38.343	1.102.819
Contratos Futuros	0,03%	8	2.392
Opções de Ações	0,20%	197	14.686
Opções de Derivativos	0,01%	13	412
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,07%	5.015	4.937
Fundos de Investimento Renda Variável	6,13%	157.036	457.338
3. Estruturado	8,43%		628.808
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,43%	207.686	628.808
4. Imobiliário	2,40%		178.861
CRI	2,40%	186	178.861
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,98%		73.441
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,98%	347	73.441
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	10,17%		758.313
Contas a Pagar/Receber	-24,22%		(1.805.942)

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