



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: ABR-2022  
VALOR DI: R\$ 145.369.890

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>98,08%</b>		<b>142.575.543</b>
LFT	8,77%	1.104	12.748.317
NTNB	4,78%	1.706	6.951.087
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,41%	2.358	2.043.271
Operação Compromissada	56,96%	29.346	82.797.205
Caixa	-2,72%	-	(3.948.122)
Debênture	20,21%	30.159	29.373.145
CDB	0,27%	4	398.377
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,88%	9	2.727.378
Letra Financeira	5,52%	80	8.027.683
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,00%	1.453	1.457.202
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,07%</b>		<b>98.689</b>
Ações	0,06%	755	93.573
Contratos Futuros	0,00%	158	1.891
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	492	3.225
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,60%</b>		<b>2.320.000</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,60%	-	2.320.000
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,12%</b>		<b>167.252</b>
Empréstimos	0,12%	-	167.252
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,14%		208.407
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-