



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 148.419.990

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,62%		146.375.048
LFT	6,84%	860	10.149.856
NTNB	5,02%	1.840	7.448.595
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,09%	1.838	1.615.049
Operação Compromissada	60,94%	9.296	90.441.472
Caixa	-0,05%	-	(79.816)
Debênture	17,95%	27.048	26.640.078
CDB	0,21%	3	317.697
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,44%	7	2.140.384
Letra Financeira	4,45%	69	6.604.440
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,74%	1.133	1.097.294
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,04%		66.749
Ações	0,06%	755	90.375
Contratos Futuros	0,00%	136	5.937
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,02%	389	(29.562)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	1,23%		1.820.000
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,23%	-	1.820.000
5. Operações com Participantes	0,10%		142.370
Empréstimos	0,10%	-	142.370
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	0,01%		15.823
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-