



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 38.090.778

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,30%		26.015.370
LFT	6,79%	216	2.585.657
NTNB	26,88%	2.519	10.237.223
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,42%	225	159.256
Operação Compromissada	19,25%	7.941	7.333.823
Caixa	-0,02%	-	(8.421)
Debênture	2,17%	727	828.295
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,43%	0	543.525
Letra Financeira Subordinada	1,97%	1	749.140
Letra Financeira	2,97%	16	1.131.822
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	46.750	212.787
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,89%	1.074.944	2.242.262
2. Renda Variável	18,91%		7.202.490
Ações	14,02%	192.248	5.340.708
Contratos Futuros	0,00%	36	715
Opções de Ações	0,44%	102	168.574
Opções de Derivativos	0,23%	39	86.161
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	38	0
Termo Renda Variável	0,07%	26.357	25.664
Fundos de Investimento Renda Variável	4,15%	714.795	1.580.668
3. Estruturado	10,12%		3.854.153
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,12%	1.664.227	3.854.153
4. Imobiliário	1,76%		670.006
CRI	1,76%	674	670.006
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,92%		348.758
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,92%	1.281	348.758
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-