



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 132.208.409

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,33%		94.303.101
LFT	6,49%	702	8.574.774
NTNB	23,66%	7.732	31.275.789
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,36%	559	481.016
Operação Compromissada	22,39%	6.047	29.599.448
Caixa	-0,11%	-	(146.291)
Debênture	1,22%	1.305	1.618.304
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,41%	2	1.859.620
Letra Financeira Subordinada	1,95%	5	2.572.195
Letra Financeira	2,90%	55	3.835.848
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	(0)
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,07%	5.609.649	14.632.399
2. Renda Variável	18,71%		24.730.637
Ações	15,56%	805.009	20.573.015
Contratos Futuros	0,00%	132	(162)
Opções de Ações	0,34%	11.393	454.905
Opções de Derivativos	0,00%	1	(498)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	25	(0)
Termo Renda Variável	0,05%	66.019	64.595
Fundos de Investimento Renda Variável	2,75%	1.701.797	3.638.783
3. Estruturado	7,02%		9.286.170
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,02%	5.220.222	9.286.170
4. Imobiliário	1,72%		2.274.781
CRI	1,72%	2.304	2.274.781
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,13%		1.495.626
Empréstimos	1,13%	-	1.495.626
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	0,09%		118.093
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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