

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2022

VALOR DI: R\$ 125.248.476

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,62%		85.941.582
LFT	6,79%	712	8.502.046
NTNB	26,88%	8.284	33.661.602
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,42%	741	523.660
Operação Compromissada	19,25%	26.110	24.114.765
Caixa	-0,02%	-	(27.688)
Debênture	2,17%	2.391	2.723.564
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,43%	2	1.787.197
Letra Financeira Subordinada	1,97%	5	2.463.291
Letra Financeira	2,97%	54	3.721.608
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	153.720	699.677
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,21%	3.534.585	7.771.860
2. Renda Variável	18,59%		23.283.973
Ações	14,02%	632.140	17.561.090
Contratos Futuros	0,00%	119	2.351
Opções de Ações	0,44%	334	554.298
Opções de Derivativos	0,23%	129	283.310
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	124	0
Termo Renda Variável	0,07%	86.667	84.387
Fundos de Investimento Renda Variável	3,83%	2.350.359	4.798.537
3. Estruturado	10,12%		12.673.063
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,12%	5.472.241	12.673.063
4. Imobiliário	1,76%		2.203.087
CRI	1,76%	2.216	2.203.087
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,92%		1.146.770
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,92%	4.213	1.146.770
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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