

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2022

VALOR DI: R\$ 128.104.549

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,05%		91.024.432
LFT	8,79%	892	11.257.552
NTNB	15,68%	4.949	20.091.219
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,47%	697	606.113
Operação Compromissada	29,58%	53.830	37.892.682
Caixa	0,52%	-	661.288
Debênture	2,15%	2.440	2.757.272
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,97%	1	1.245.814
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,06%	126	7.760.267
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	-
FIDC's	0,64%	161.302	820.756
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,19%	3.809.355	7.931.468
2. Renda Variável	17,51%		22.428.910
Ações	17,15%	1.045.805	21.968.236
Contratos Futuros	0,00%	113	(29)
Opções de Ações	0,29%	1.576	368.542
Opções de Derivativos	0,01%	258	10.436
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	83.442	81.725
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	7,50%		9.602.325
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,50%	3.419.695	9.602.325
4. Imobiliário	2,21%		2.831.644
CRI	2,21%	2.969	2.831.644
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,95%		1.223.293
Empréstimos	0,95%	-	1.223.293
6. Exterior	0,82%		1.054.714
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	1.854	1.054.714
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		70.255
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(131.025)

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