



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 37.509.038

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,60%		22.357.261
LFT	7,07%	220	2.652.491
NTNB	14,57%	1.362	5.466.157
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	61	55.060
Operação Compromissada	20,17%	3.339	7.564.443
Caixa	0,77%	-	290.500
Debênture	10,56%	15.962	3.961.615
CDB	0,23%	1	84.971
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,22%	1	459.043
Letra Financeira	2,86%	7	1.073.682
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,99%	126.211	371.126
Nota Promissória	0,02%	0	5.630
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,99%	3.091	372.544
2. Renda Variável	23,56%		8.836.512
Ações	23,68%	286.921	8.880.912
Contratos Futuros	0,02%	60	5.704
Opções de Ações	-0,14%	15.054	(51.647)
Opções de Derivativos	0,00%	4	1.543
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	9,45%		3.546.294
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,45%	20.099	3.546.294
4. Imobiliário	0,99%		372.265
CRI	0,99%	369	372.265
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,01%		1.504.088
Empréstimos	4,01%	-	1.504.088
6. Exterior	1,77%		663.697
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,77%	10.896	663.697
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,62%		232.490
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.570)

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