



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 5.231.489

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,97%		3.137.526
LFT	5,58%	25	292.050
NTNB	23,41%	300	1.224.690
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	6	5.476
Operação Compromissada	6,77%	127	354.073
Caixa	1,74%	-	91.265
Debênture	11,39%	1.131	595.684
CDB	0,19%	0	10.012
DPGE	0,03%	0	1.733
Letra Financeira Subordinada	1,44%	0	75.273
Letra Financeira	2,79%	1	145.926
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,99%	12.411	51.771
Nota Promissória	0,01%	0	585
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,52%	202.599	288.987
2. Renda Variável	23,49%		1.228.710
Ações	23,67%	40.668	1.238.148
Contratos Futuros	0,00%	8	86
Opções de Ações	-0,19%	1.530	(9.770)
Opções de Derivativos	0,00%	1	246
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	10,74%		562.116
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,74%	3.311	562.116
4. Imobiliário	0,02%		847
CRI	0,02%	1	847
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,28%		171.790
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,28%	3.039	171.790
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,49%		130.499
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-