



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 5.139.707

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,83%		3.023.719
LFT	6,95%	30	357.178
NTNB	14,44%	185	742.295
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	8	7.474
Operação Compromissada	15,28%	840	785.603
Caixa	0,61%	-	31.334
Debênture	6,61%	1.813	339.861
CDB	0,16%	0	8.210
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,54%	0	27.502
Letra Financeira	2,01%	1	103.509
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,08%	17.945	55.710
Nota Promissória	0,01%	0	767
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,98%	200.853	564.276
2. Renda Variável	28,29%		1.454.018
Ações	28,57%	50.462	1.468.223
Contratos Futuros	0,03%	8	1.752
Opções de Ações	-0,31%	6.166	(15.923)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(34)
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	9,79%		503.393
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,79%	2.895	503.393
4. Imobiliário	1,21%		62.366
CRI	1,21%	63	62.366
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,87%		96.212
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,87%	1.564	96.212
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-