



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 30.971.923

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,97%		30.962.973
LFT	13,17%	342	4.078.124
NTNB	2,36%	181	732.119
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,03%	360	320.097
Operação Compromissada	56,76%	22.877	17.578.503
Caixa	-0,20%	-	(62.537)
Debênture	18,49%	9.592	5.725.174
CDB	0,33%	1	100.819
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,34%	1	413.695
Letra Financeira	5,25%	13	1.624.719
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,45%	71.335	450.299
Nota Promissória	0,01%	0	1.961
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(865)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	29	2.691
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,01%	1	(3.557)
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,03%		9.815
CRI	0,03%	11	9.815
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
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.