



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 181.116.581

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,20%		141.635.116
LFT	5,26%	826	9.521.868
NTNB	24,56%	11.651	44.490.002
NTNC	1,66%	368	3.003.638
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	290	251.091
Operação Compromissada	8,62%	5.088	15.607.386
Caixa	0,22%	-	393.958
Debênture	22,42%	133.969	40.603.571
CDB	0,38%	8	685.959
DPGE	0,15%	0	264.561
Letra Financeira Subordinada	2,78%	11	5.032.840
Letra Financeira	5,02%	81	9.100.613
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,60%	1.430.167	4.714.989
Nota Promissória	0,05%	0	89.334
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,35%	4.699.071	7.875.309
2. Renda Variável	14,74%		26.690.564
Ações	14,87%	920.175	26.935.983
Contratos Futuros	0,01%	251	12.634
Opções de Ações	-0,14%	39.012	(261.820)
Opções de Derivativos	0,00%	56	3.767
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	5,23%		9.468.788
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,23%	56.159	9.468.788
4. Imobiliário	0,27%		481.373
CRI	0,27%	564	481.373
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,36%		2.459.445
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,36%	43.507	2.459.445
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,23%		424.486
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(43.191)