

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVIOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 89.833.794

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,30%		70.337.274
LFT	4,84%	345	4.349.753
NTNB	57,31%	14.917	51.482.674
NTNC	10,67%	1.184	9.587.376
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,28%	1.457	1.147.239
Operação Compromissada	3,33%	3.196	2.990.385
Caixa	0,87%	-	779.847
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	21,82%		19.601.028
Ações	21,31%	1.070.230	19.139.376
Contratos Futuros	0,04%	253	35.391
Opções de Ações	0,08%	12.021	70.424
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,40%	8.235	355.836
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,13%		115.215
Empréstimos	0,13%	-	115.215
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	-0,15%		(133.125)
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(86.598)

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