



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 59.297.564

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,29%		48.203.021
LFT	5,57%	283	3.300.587
NTNB	2,25%	329	1.335.507
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,45%	308	269.188
Operação Compromissada	24,72%	19.875	14.660.178
Caixa	-1,52%	-	(902.584)
Debênture	12,25%	11.872	7.262.407
CDB	0,14%	1	82.086
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,08%	2	640.169
Letra Financeira	2,59%	14	1.533.302
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,96%	114.205	569.494
Nota Promissória	0,01%	0	7.606
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,79%	6.796.891	19.445.081
2. Renda Variável	6,13%		3.635.006
Ações	6,16%	103.691	3.651.386
Contratos Futuros	0,01%	61	4.102
Opções de Ações	-0,04%	1.351	(22.855)
Opções de Derivativos	0,00%	62	2.373
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	6,60%		3.910.678
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,60%	22.915	3.910.678
4. Imobiliário	0,53%		315.462
CRI	0,53%	315	315.462
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,71%		2.792.909
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,71%	3.144.111	2.792.909
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	5,25%		3.111.617
Contas a Pagar/Receber	-4,50%		(2.671.129)