

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 64.768.300

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,67%		54.841.765
LFT	4,75%	258	3.076.041
NTNB	10,68%	1.716	6.919.327
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,39%	287	255.134
Operação Compromissada	23,89%	20.280	15.474.721
Caixa	0,33%	-	215.018
Debênture	12,07%	23.009	7.820.003
CDB	0,12%	1	78.598
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,93%	2	605.397
Letra Financeira	2,18%	14	1.409.831
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,74%	126.814	476.715
Nota Promissória	0,01%	0	7.855
Fundos de Investimento Renda Fixa	28,57%	4.124.099	18.503.123
2. Renda Variável	7,40%		4.791.222
Ações	7,43%	111.441	4.811.841
Contratos Futuros	0,02%	74	13.062
Opções de Ações	-0,05%	11.920	(30.633)
Opções de Derivativos	0,00%	1	(3.048)
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	5,68%		3.681.165
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,68%	21.169	3.681.165
4. Imobiliário	0,81%		527.767
CRI	0,81%	533	527.767
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,43%		926.381
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,43%	15.060	926.381
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.