



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 63.925.808

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,71%		56.068.996
LFT	5,99%	308	3.830.759
NTNB	17,48%	2.792	11.174.097
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,49%	341	315.840
Operação Compromissada	26,49%	18.688	16.931.169
Caixa	-0,28%	-	(181.832)
Debênture	24,82%	40.669	15.865.403
CDB	0,27%	2	175.034
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,17%	7	2.663.527
Letra Financeira	3,83%	26	2.451.219
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	129.653	393.336
Nota Promissória	0,02%	0	12.176
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,81%	1.823.594	2.438.269
2. Renda Variável	4,31%		2.755.871
Ações	4,29%	79.903	2.740.865
Contratos Futuros	0,03%	127	19.906
Opções de Ações	-0,02%	5.130	(11.616)
Opções de Derivativos	0,01%	101	6.716
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	6,20%		3.963.298
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,20%	21.911	3.963.298
4. Imobiliário	0,12%		77.373
CRI	0,12%	87	77.373
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,30%		833.725
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,30%	231.337	833.725
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,35%		226.545
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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