

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: AGO-2022  
VALOR DI: R\$ 153.053.342

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>98,33%</b>		<b>150.502.826</b>
LFT	6,19%	785	9.472.145
NTNB	2,02%	775	3.093.804
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,99%	1.677	1.508.975
Operação Compromissada	64,01%	138.240	97.968.476
Caixa	-0,04%	-	(59.191)
Debênture	19,09%	31.274	29.224.113
CDB	0,19%	3	296.844
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,46%	7	2.231.746
Letra Financeira	3,75%	61	5.740.975
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,67%	1.033	1.024.939
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,06%</b>		<b>86.641</b>
Ações	0,06%	755	88.088
Contratos Futuros	0,00%	83	(1.446)
Opções de Ações	0,00%	-	-
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	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,52%</b>		<b>2.320.000</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,52%	-	2.320.000
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,07%</b>		<b>113.826</b>
Empréstimos	0,07%	-	113.826
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,02%		30.049
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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