



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 160.486.045

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,90%		160.322.429
LFT	7,40%	944	11.876.877
NTNB	6,84%	2.720	10.971.440
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,07%	1.830	1.717.491
Operação Compromissada	54,34%	106.276	87.209.198
Caixa	-0,05%	-	(81.319)
Debênture	22,91%	40.070	36.774.100
CDB	0,21%	3	339.132
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,48%	17	5.583.105
Letra Financeira	3,70%	72	5.932.407
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,06%		98.260
Ações	0,05%	755	85.745
Contratos Futuros	0,00%	41	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	1.428	12.514
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	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	0,05%		79.567
Empréstimos	0,05%	-	79.567
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	-0,01%		(14.211)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-