



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 40.628.403

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,59%		28.679.683
LFT	7,06%	230	2.868.368
NTNB	24,80%	2.490	10.077.465
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,44%	211	180.265
Operação Compromissada	22,27%	11.610	9.047.785
Caixa	-0,04%	-	(17.088)
Debênture	1,24%	398	504.850
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,94%	0	383.870
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	4,92%	32	1.999.240
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	1	(0)
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,95%	1.851.691	3.634.927
2. Renda Variável	18,46%		7.500.577
Ações	12,78%	204.678	5.192.475
Contratos Futuros	0,01%	28	4.214
Opções de Ações	0,22%	1.024	90.632
Opções de Derivativos	0,00%	77	1.753
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,05%	15	22.066
Termo Renda Variável	0,08%	34.648	33.969
Fundos de Investimento Renda Variável	5,31%	808.316	2.155.468
3. Estruturado	7,33%		2.977.439
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,33%	1.067.790	2.977.439
4. Imobiliário	1,75%		709.189
CRI	1,75%	732	709.189
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,25%		508.876
Empréstimos	1,25%	-	508.876
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	0,62%		253.528
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(889)