



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783
PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 124.155.518

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,10%		79.589.451
LFT	10,31%	1.124	12.798.965
NTNB	37,29%	11.804	46.299.382
NTNC	1,58%	204	1.958.320
NTNF	0,08%	109	105.531
LTN	0,33%	503	410.376
Operação Compromissada	6,33%	2.173	7.855.535
Caixa	0,08%	-	96.377
Debênture	1,35%	1.572	1.681.096
CDB	0,01%	0	7.353
DPGE	2,90%	2	3.605.652
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	8.002
Letra Financeira	2,18%	50	2.708.076
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	(0)
FIDC's	0,04%	11.300	54.404
Nota Promissória	0,00%	0	261
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,61%	1.684.670	2.000.120
2. Renda Variável	19,60%		24.329.898
Ações	15,78%	801.492	19.597.012
Contratos Futuros	0,07%	212	84.930
Opções de Ações	-0,07%	334	(89.349)
Opções de Derivativos	0,38%	66	476.428
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	5	54.159
Termo Renda Variável	0,00%	6.217	6.126
Fundos de Investimento Renda Variável	3,38%	1.789.039	4.200.592
3. Estruturado	12,55%		15.576.564
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,55%	8.841.286	15.576.564
4. Imobiliário	1,68%		2.086.888
CRI	1,68%	2.037	2.086.888
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,90%		1.111.575
Empréstimos	0,90%	-	1.111.575
6. Exterior	0,84%		1.036.870
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	2.536	1.036.870
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,34%		424.680
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(408)