



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2022

VALOR DI: R\$ 128.597.375

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,46%		90.604.168
LFT	6,40%	689	8.231.765
NTNB	25,89%	8.327	33.292.499
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,06%	79	74.561
LTN	0,87%	1.750	1.123.241
Operação Compromissada	21,64%	3.071	27.825.173
Caixa	-0,18%	-	(227.538)
Debênture	2,15%	2.416	2.759.114
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,40%	2	1.800.444
Letra Financeira Subordinada	1,93%	5	2.485.955
Letra Financeira	2,89%	53	3.720.440
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,57%	153.299	734.445
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,83%	3.532.095	8.784.068
2. Renda Variável	19,36%		24.902.668
Ações	15,65%	813.339	20.129.073
Contratos Futuros	0,21%	197	273.916
Opções de Ações	0,32%	333	407.785
Opções de Derivativos	0,24%	129	305.602
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	18	97.189
Termo Renda Variável	0,04%	57.531	55.980
Fundos de Investimento Renda Variável	2,83%	1.663.211	3.633.123
3. Estruturado	6,92%		8.894.193
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,92%	3.262.414	8.894.193
4. Imobiliário	2,01%		2.586.387
CRI	2,01%	2.670	2.586.387
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,98%		1.265.523
Empréstimos	0,98%	-	1.265.523
6. Exterior	0,32%		410.411
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,32%	5.891	410.411
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(65.974)

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