



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2022

VALOR DI: R\$ 131.414.607

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,28%		91.044.832
LFT	6,93%	738	9.108.052
NTNB	24,53%	7.855	32.235.863
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,39%	596	511.312
Operação Compromissada	20,71%	2.322	27.218.419
Caixa	-0,05%	-	(60.458)
Debênture	2,12%	2.407	2.791.726
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,40%	2	1.839.686
Letra Financeira Subordinada	1,93%	5	2.539.018
Letra Financeira	4,85%	101	6.377.213
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	(0)
FIDC's	0,56%	153.196	732.950
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,90%	3.809.198	7.751.052
2. Renda Variável	19,45%		25.565.507
Ações	13,44%	627.472	17.666.747
Contratos Futuros	0,03%	109	34.528
Opções de Ações	0,18%	3.251	241.773
Opções de Derivativos	0,00%	219	6.513
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	82.623	81.343
Fundos de Investimento Renda Variável	5,73%	2.587.159	7.534.603
3. Estruturado	7,35%		9.653.429
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,35%	3.417.670	9.653.429
4. Imobiliário	2,16%		2.839.248
CRI	2,16%	2.951	2.839.248
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,96%		1.261.095
Empréstimos	0,96%	-	1.261.095
6. Exterior	0,85%		1.120.129
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	4.197	1.120.129
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,05%		(69.633)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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