



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 38.432.826

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,64%		22.921.044
LFT	3,63%	113	1.393.754
NTNB	24,21%	2.261	9.305.489
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	62	56.688
Operação Compromissada	14,41%	3.723	5.538.670
Caixa	0,68%	-	262.003
Debênture	11,71%	14.005	4.499.913
CDB	0,14%	0	54.726
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,22%	2	853.217
Letra Financeira	1,97%	7	756.419
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,51%	79.242	195.349
Nota Promissória	0,01%	0	4.816
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,07%		8.480.413
Ações	22,13%	250.259	8.505.361
Contratos Futuros	0,00%	67	(1.124)
Opções de Ações	-0,07%	10.806	(25.730)
Opções de Derivativos	0,00%	24	1.906
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	9,59%		3.686.928
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,59%	20.619	3.686.928
4. Imobiliário	0,93%		359.000
CRI	0,93%	353	359.000
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,22%		1.620.184
Empréstimos	4,22%	-	1.620.184
6. Exterior	3,61%		1.386.249
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,61%	746.247	1.386.249
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,03%		(11.276)
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(9.716)