



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511  
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 5.142.367

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>60,79%</b>		<b>3.126.124</b>
LFT	0,92%	4	47.304
NTNB	37,93%	494	1.950.516
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	1	666
Operação Compromissada	3,46%	186	178.180
Caixa	2,27%	-	116.834
Debênture	9,56%	857	491.759
CDB	0,09%	0	4.877
DPGE	0,02%	0	1.092
Letra Financeira Subordinada	1,06%	0	54.361
Letra Financeira	1,23%	0	63.476
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,37%	6.166	18.985
Nota Promissória	0,01%	0	369
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,84%	176.937	197.706
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,90%</b>		<b>1.177.419</b>
Ações	22,87%	34.649	1.176.310
Contratos Futuros	-0,02%	10	(934)
Opções de Ações	0,04%	2	2.043
Opções de Derivativos	0,00%	2	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,63%</b>		<b>546.747</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,63%	3.351	546.747
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>287</b>
CRI	0,01%	0	287
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>3,11%</b>		<b>159.769</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,11%	2.589	159.769
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,57%		132.021
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-