



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 5.293.510

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	54,38%		2.878.586
LFT	7,26%	33	384.294
NTNB	2,48%	32	131.352
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	9	8.148
Operação Compromissada	11,27%	474	596.815
Caixa	-8,31%	-	(439.813)
Debênture	6,07%	729	321.457
CDB	0,16%	0	8.568
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,49%	0	26.189
Letra Financeira	2,28%	1	120.459
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,29%	16.841	68.469
Nota Promissória	0,01%	0	697
Fundos de Investimento Renda Fixa	31,21%	456.579	1.651.952
2. Renda Variável	22,66%		1.199.512
Ações	22,86%	42.961	1.209.891
Contratos Futuros	0,00%	6	249
Opções de Ações	-0,20%	631	(10.630)
Opções de Derivativos	0,00%	0	1
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	10,58%		560.029
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,58%	3.282	560.029
4. Imobiliário	0,64%		33.886
CRI	0,64%	34	33.886
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	9,28%		491.449
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	9,28%	542.462	491.449
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,46%		130.049
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-