



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 5.183.907

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,76%		2.994.260
LFT	3,55%	16	184.221
NTNB	15,08%	192	781.916
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	3	3.003
Operação Compromissada	15,97%	71	827.670
Caixa	2,96%	-	153.300
Debênture	9,90%	1.688	513.409
CDB	0,14%	0	7.334
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,29%	0	66.768
Letra Financeira	2,08%	1	107.698
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	10.379	36.413
Nota Promissória	0,01%	0	509
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,02%	217.925	312.019
2. Renda Variável	24,12%		1.250.475
Ações	24,32%	50.919	1.260.660
Contratos Futuros	0,00%	8	85
Opções de Ações	-0,21%	3.476	(10.691)
Opções de Derivativos	0,01%	2	421
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	10,37%		537.598
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,37%	3.139	537.598
4. Imobiliário	0,06%		3.090
CRI	0,06%	3	3.090
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,19%		269.281
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,19%	150.036	269.281
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,49%		129.203
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-