



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 9.216.965

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,60%		5.862.116
LFT	5,94%	51	547.831
NTNB	21,84%	491	2.012.972
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,35%	39	32.236
Operação Compromissada	18,91%	435	1.742.887
Caixa	0,15%	-	13.642
Debênture	1,74%	278	160.620
CDB	0,01%	0	809
DPGE	1,14%	0	105.449
Letra Financeira Subordinada	1,68%	0	154.520
Letra Financeira	1,93%	3	178.252
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	0
FIDC's	0,52%	10.146	47.767
Nota Promissória	0,00%	0	49
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,39%	219.678	865.080
2. Renda Variável	16,62%		1.532.245
Ações	12,39%	48.917	1.141.540
Contratos Futuros	0,04%	13	3.894
Opções de Ações	0,42%	394	38.945
Opções de Derivativos	0,07%	22	6.184
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	4	0
Termo Renda Variável	0,12%	11.655	11.300
Fundos de Investimento Renda Variável	3,58%	98.275	330.382
3. Estruturado	6,20%		571.426
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,20%	324.613	571.426
4. Imobiliário	0,19%		17.812
CRI	0,19%	18	17.812
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,46%		42.258
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,46%	166	42.258
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	25,00%		2.304.059
Contas a Pagar/Receber	-12,08%		(1.112.952)