

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
 PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: SET-2022
 VALOR DI: R\$ 31.170.627

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	101,61%		31.673.683
LFT	15,66%	401	4.881.204
NTNB	2,05%	158	638.135
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,92%	314	285.911
Operação Compromissada	57,27%	5.074	17.850.536
Caixa	-0,36%	-	(112.921)
Debênture	17,31%	8.761	5.394.873
CDB	0,28%	1	86.468
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,68%	3	836.234
Letra Financeira	4,68%	14	1.458.131
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,13%	55.841	353.292
Nota Promissória	0,01%	0	1.822
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(169)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	12	(169)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,03%		8.379
CRI	0,03%	10	8.379
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,64%		(511.267)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.