



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556  
PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: OUT-2022  
VALOR DI: R\$ 31.496.340

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,98%</b>		<b>31.489.175</b>
LFT	15,61%	400	4.916.481
NTNB	3,00%	231	945.100
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,91%	312	286.807
Operação Compromissada	54,43%	6.371	17.142.609
Caixa	-0,05%	-	(16.794)
Debênture	18,24%	9.162	5.746.248
CDB	0,27%	1	85.729
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,67%	3	842.477
Letra Financeira	4,30%	13	1.353.627
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	55.890	185.011
Nota Promissória	0,01%	0	1.881
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(652)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	15	(652)
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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,03%</b>		<b>8.455</b>
CRI	0,03%	10	8.455
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>0,00%</b>		<b>-</b>
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	1,62%		510.628
Contas a Pagar/Receber	-1,62%		(511.267)

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