

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556  
 PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: NOV-2022  
 VALOR DI: R\$ 26.797.130

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,92%</b>		<b>26.775.535</b>
LFT	22,89%	494	6.133.151
NTNB	5,41%	363	1.450.718
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,07%	310	287.059
Operação Compromissada	40,74%	11.560	10.917.922
Caixa	-0,75%	-	(200.508)
Debênture	21,20%	11.232	5.681.580
CDB	0,37%	1	98.705
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,98%	2	798.734
Letra Financeira	5,09%	11	1.363.436
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,90%	19.087	241.640
Nota Promissória	0,01%	0	3.098
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,01%</b>		<b>2.685</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	17	51
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	79	2.634
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>0,05%</b>		<b>13.540</b>
CRI	0,05%	16	13.540
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	0,02%		5.370
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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