



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 181.932.067

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,08%		138.419.518
LFT	4,82%	765	8.765.435
NTNB	24,18%	11.735	43.982.179
NTNC	1,62%	368	2.944.512
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	218	187.515
Operação Compromissada	7,01%	13.936	12.754.026
Caixa	0,88%	-	1.594.392
Debênture	14,26%	82.631	25.948.596
CDB	0,24%	6	438.184
DPGE	0,14%	0	251.425
Letra Financeira Subordinada	1,99%	7	3.627.327
Letra Financeira	3,35%	51	6.103.425
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,63%	898.030	2.957.623
Nota Promissória	0,05%	0	84.884
Fundos de Investimento Renda Fixa	15,82%	19.616.225	28.779.994
2. Renda Variável	16,36%		29.763.494
Ações	16,45%	931.234	29.926.692
Contratos Futuros	-0,01%	238	(12.842)
Opções de Ações	-0,08%	6.028	(151.328)
Opções de Derivativos	0,00%	201	972
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	5,20%		9.454.717
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,20%	56.124	9.454.717
4. Imobiliário	0,03%		62.123
CRI	0,03%	109	62.123
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,19%		2.163.007
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,19%	39.083	2.163.007
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,42%		2.591.609
Contas a Pagar/Receber	-0,29%		(522.402)