

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVIOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 94.606.557

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,56%		77.161.542
LFT	4,85%	384	4.586.140
NTNB	54,92%	15.020	51.959.608
NTNC	10,08%	1.184	9.540.539
NTNF	0,00%	-	-
LTN	4,24%	4.939	4.007.929
Operação Compromissada	7,04%	8.278	6.661.778
Caixa	-0,18%	-	(169.827)
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,61%	112.346	575.375
2. Renda Variável	18,44%		17.445.015
Ações	11,97%	508.476	11.320.069
Contratos Futuros	-0,01%	133	(5.677)
Opções de Ações	0,11%	61	101.238
Opções de Derivativos	0,01%	0	6.348
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,37%	3.704.370	6.023.037
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	0,00%		-