

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVIOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 94.425.975

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,58%		76.084.603
LFT	6,42%	502	6.065.199
NTNB	53,99%	14.802	50.983.433
NTNC	10,11%	1.184	9.544.741
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,99%	4.556	3.765.471
Operação Compromissada	5,32%	4.428	5.026.169
Caixa	0,01%	-	5.224
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	0,74%	112.346	694.366
2. Renda Variável	19,45%		18.363.366
Ações	14,07%	658.695	13.285.649
Contratos Futuros	-0,01%	144	(11.835)
Opções de Ações	0,09%	28.516	85.722
Opções de Derivativos	0,01%	0	10.121
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,29%	2.981.988	4.993.710
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	0,10%		91.405
Empréstimos	0,10%	-	91.405
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	-0,12%		(113.400)

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