



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 8.096.558

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,74%		5.241.579
LFT	10,50%	75	850.099
NTNB	38,17%	780	3.090.209
NTNC	1,40%	12	113.694
NTNF	0,07%	6	6.015
LTN	0,29%	29	23.872
Operação Compromissada	4,21%	182	340.506
Caixa	0,18%	-	14.353
Debênture	3,19%	352	258.449
CDB	0,03%	0	2.101
DPGE	2,61%	0	211.136
Letra Financeira Subordinada	0,21%	0	17.002
Letra Financeira	2,28%	3	184.735
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	-
FIDC's	0,12%	2.170	9.400
Nota Promissória	0,00%	0	116
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,48%	102.086	119.891
2. Renda Variável	17,84%		1.444.705
Ações	12,58%	33.169	1.018.760
Contratos Futuros	-0,21%	15	(16.757)
Opções de Ações	-0,07%	13	(5.782)
Opções de Derivativos	0,25%	8	20.639
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,28%	153.837	427.845
3. Estruturado	11,78%		953.615
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,78%	524.493	953.615
4. Imobiliário	1,06%		85.460
CRI	1,06%	82	85.460
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,00%		80.798
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,00%	395	80.798
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	19,91%		1.611.833
Contas a Pagar/Receber	-16,32%		(1.321.432)