



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 143.667.791

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,20%		139.646.401
LFT	9,26%	1.171	13.304.711
NTNB	7,65%	2.813	10.985.256
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,49%	2.502	2.138.799
Operação Compromissada	51,11%	76.402	73.431.865
Caixa	-0,04%	-	(58.429)
Debênture	19,45%	24.983	27.947.068
CDB	0,29%	4	414.156
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,80%	8	2.580.568
Letra Financeira	4,95%	72	7.108.594
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,06%	1.541	1.516.796
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,19%	70.387	277.017
2. Renda Variável	0,06%		92.784
Ações	0,07%	755	93.573
Contratos Futuros	0,00%	68	(1.788)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	998
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	1,61%		2.320.000
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,61%	-	2.320.000
5. Operações com Participantes	0,14%		200.463
Empréstimos	0,14%	-	200.463
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	0,98%		1.408.899
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(756)