



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: MAI-2022  
VALOR DI: R\$ 146.698.199

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>98,20%</b>		<b>144.050.499</b>
LFT	6,94%	873	10.185.653
NTNB	4,62%	1.674	6.773.803
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,11%	1.864	1.626.879
Operação Compromissada	61,75%	121.342	90.588.842
Caixa	-0,08%	-	(122.528)
Debênture	16,81%	25.351	24.654.907
CDB	0,22%	3	318.578
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,48%	7	2.166.392
Letra Financeira	4,37%	63	6.414.528
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,98%	1.149	1.443.444
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,08%</b>		<b>110.205</b>
Ações	0,06%	755	90.375
Contratos Futuros	0,00%	146	4.596
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	392	15.234
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,58%</b>		<b>2.320.000</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,58%	-	2.320.000
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,11%</b>		<b>159.047</b>
Empréstimos	0,11%	-	159.047
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,04%		58.447
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-