

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 147.853.048

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,94%		147.765.892
LFT	6,71%	832	9.923.431
NTNB	2,78%	1.017	4.104.567
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,07%	1.778	1.579.165
Operação Compromissada	63,19%	115.776	93.424.818
Caixa	-0,20%	-	(294.936)
Debênture	19,82%	29.881	29.305.405
CDB	0,21%	3	310.773
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,42%	6	2.098.401
Letra Financeira	4,22%	65	6.240.983
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,73%	1.096	1.073.285
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,06%		87.157
Ações	0,06%	755	90.375
Contratos Futuros	0,01%	136	16.304
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,01%	4	(19.521)
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	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%		-