

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: OUT-2022  
VALOR DI: R\$ 156.766.473

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>98,07%</b>		<b>153.742.497</b>
LFT	6,55%	835	10.275.052
NTNB	3,49%	1.336	5.472.609
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,95%	1.617	1.486.564
Operação Compromissada	60,20%	29.971	94.379.737
Caixa	-0,06%	-	(89.355)
Debênture	20,13%	33.284	31.557.272
CDB	0,19%	3	292.820
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,10%	15	4.861.229
Letra Financeira	3,51%	67	5.506.569
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	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,05%</b>		<b>84.844</b>
Ações	0,06%	755	88.088
Contratos Futuros	0,00%	67	(3.244)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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>1,48%</b>		<b>2.320.000</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,48%	-	2.320.000
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,06%</b>		<b>94.542</b>
Empréstimos	0,06%	-	94.542
<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	0,33%		524.589
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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