



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENDA

POSIÇÃO: DEZ-2021
VALOR DI: R\$ 142.466.897

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,33%		138.660.058
LFT	10,67%	1.361	15.198.984
NTNB	9,07%	3.273	12.918.765
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,70%	2.855	2.423.794
Operação Compromissada	40,87%	68.313	58.227.049
Caixa	-0,06%	-	(84.333)
Debênture	22,02%	27.309	31.375.732
CDB	0,33%	5	464.400
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,03%	9	2.890.687
Letra Financeira	9,50%	51	13.534.515
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,20%	1.759	1.703.139
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,01%	17	7.327
2. Renda Variável	0,07%		93.573
Ações	0,07%	755	93.573
Contratos Futuros	0,00%	87	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	398	-
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	1,63%		2.320.000
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,63%	-	2.320.000
5. Operações com Participantes	0,14%		205.222
Empréstimos	0,14%	-	205.222
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	0,83%		1.188.043
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-