



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 39.568.992

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,81%		27.622.200
LFT	6,34%	210	2.509.719
NTNB	25,65%	2.539	10.150.291
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,06%	24	22.732
LTN	0,87%	533	342.456
Operação Compromissada	21,44%	936	8.483.401
Caixa	-0,18%	-	(69.372)
Debênture	2,13%	737	841.205
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,39%	0	548.923
Letra Financeira Subordinada	1,92%	1	757.923
Letra Financeira	2,87%	16	1.134.296
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,57%	46.738	223.919
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,76%	1.076.873	2.676.705
2. Renda Variável	19,19%		7.592.381
Ações	15,51%	247.973	6.136.997
Contratos Futuros	0,21%	60	83.512
Opções de Ações	0,31%	102	124.326
Opções de Derivativos	0,24%	39	93.173
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,07%	6	29.631
Termo Renda Variável	0,04%	17.540	17.067
Fundos de Investimento Renda Variável	2,80%	507.083	1.107.675
3. Estruturado	6,85%		2.711.681
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,85%	994.652	2.711.681
4. Imobiliário	1,99%		788.543
CRI	1,99%	814	788.543
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,30%		514.510
Empréstimos	1,30%	-	514.510
6. Exterior	0,32%		125.127
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,32%	1.796	125.127
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,56%		219.988
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(5.438)

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