



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 40.928.663

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,72%		28.124.835
LFT	6,87%	228	2.813.586
NTNB	24,33%	2.426	9.958.043
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,39%	184	157.950
Operação Compromissada	20,54%	717	8.408.095
Caixa	-0,05%	-	(18.676)
Debênture	2,11%	743	862.397
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,39%	0	568.301
Letra Financeira Subordinada	1,92%	1	784.333
Letra Financeira	4,81%	31	1.969.997
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	1	(0)
FIDC's	0,55%	47.324	226.417
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,85%	1.176.707	2.394.392
2. Renda Variável	19,30%		7.897.490
Ações	13,33%	193.834	5.457.469
Contratos Futuros	0,03%	34	10.666
Opções de Ações	0,18%	1.004	74.687
Opções de Derivativos	0,00%	68	2.012
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	25.523	25.128
Fundos de Investimento Renda Variável	5,69%	799.204	2.327.529
3. Estruturado	7,29%		2.982.059
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,29%	1.055.759	2.982.059
4. Imobiliário	2,14%		877.078
CRI	2,14%	912	877.078
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,22%		499.181
Empréstimos	1,22%	-	499.181
6. Exterior	0,85%		346.021
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	1.297	346.021
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,49%		201.998
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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