



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 40.709.329

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,67%		28.768.396
LFT	8,74%	282	3.557.965
NTNB	15,60%	1.564	6.349.857
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,47%	220	191.563
Operação Compromissada	29,42%	17.013	11.976.034
Caixa	0,51%	-	209.001
Debênture	2,14%	771	871.440
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,97%	0	393.741
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,02%	40	2.452.643
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	-
FIDC's	0,64%	50.980	259.401
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,16%	1.203.952	2.506.751
2. Renda Variável	17,41%		7.088.688
Ações	17,06%	330.528	6.943.091
Contratos Futuros	0,00%	36	(9)
Opções de Ações	0,29%	498	116.478
Opções de Derivativos	0,01%	82	3.298
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	26.372	25.829
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	7,45%		3.034.828
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,45%	1.080.799	3.034.828
4. Imobiliário	2,20%		894.945
CRI	2,20%	938	894.945
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,22%		497.093
Empréstimos	1,22%	-	497.093
6. Exterior	0,82%		333.344
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	586	333.344
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,23%		92.496
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(461)

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