

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 9.309.824

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,13%		6.156.559
LFT	6,25%	47	581.900
NTNB	22,35%	515	2.081.090
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,41%	44	37.771
Operação Compromissada	20,60%	2.451	1.918.036
Caixa	-0,07%	-	(6.240)
Debênture	2,95%	553	274.264
CDB	0,02%	0	1.797
DPGE	0,81%	0	75.235
Letra Financeira Subordinada	0,33%	0	30.389
Letra Financeira	4,48%	6	416.706
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	(0)
FIDC's	0,04%	1.602	4.048
Nota Promissória	0,00%	0	145
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,96%	384.609	741.419
2. Renda Variável	15,86%		1.476.240
Ações	10,99%	40.128	1.023.507
Contratos Futuros	0,01%	7	1.108
Opções de Ações	0,19%	201	17.791
Opções de Derivativos	0,00%	16	400
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,05%	3	4.325
Termo Renda Variável	0,07%	6.791	6.658
Fundos de Investimento Renda Variável	4,54%	158.422	422.451
3. Estruturado	6,73%		626.909
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,73%	209.516	626.909
4. Imobiliário	1,50%		139.941
CRI	1,50%	144	139.941
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,06%		5.176
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,06%	83	5.176
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	12,01%		1.118.452
Contas a Pagar/Receber	-2,29%		(213.453)