



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 126.888.611

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,15%		82.668.800
LFT	10,94%	1.228	13.883.677
NTNB	40,40%	12.942	51.265.747
NTNC	1,55%	209	1.965.115
NTNF	0,08%	108	103.968
LTN	0,29%	461	374.065
Operação Compromissada	3,26%	1.322	4.131.491
Caixa	0,00%	-	(1.345)
Debênture	1,52%	1.926	1.922.833
CDB	0,01%	0	9.441
DPGE	2,87%	2	3.644.331
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	10.099
Letra Financeira	2,23%	51	2.834.869
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	-
FIDC's	0,06%	14.567	70.571
Nota Promissória	0,00%	0	323
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,93%	1.727.638	2.453.613
2. Renda Variável	19,47%		24.699.278
Ações	13,67%	572.821	17.340.644
Contratos Futuros	-0,23%	212	(289.984)
Opções de Ações	-0,08%	223	(103.061)
Opções de Derivativos	0,28%	129	356.732
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,83%	2.658.944	7.394.946
3. Estruturado	12,45%		15.802.558
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,45%	9.061.273	15.802.558
4. Imobiliário	1,16%		1.475.792
CRI	1,16%	1.418	1.475.792
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,67%		844.564
Empréstimos	0,67%	-	844.564
6. Exterior	0,91%		1.151.897
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,91%	2.870	1.151.897
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,19%		247.022
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.300)