



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611  
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2022  
VALOR DI: R\$ 128.059.133

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>68,62%</b>		<b>87.870.167</b>
LFT	6,79%	728	8.692.837
NTNB	26,88%	8.470	34.416.991
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,42%	758	535.411
Operação Compromissada	19,25%	26.696	24.655.916
Caixa	-0,02%	-	(28.309)
Debênture	2,17%	2.445	2.784.683
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,43%	2	1.827.303
Letra Financeira Subordinada	1,97%	5	2.518.568
Letra Financeira	2,97%	55	3.805.123
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	157.170	715.378
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,21%	3.613.904	7.946.266
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,59%</b>		<b>23.806.481</b>
Ações	14,02%	646.326	17.955.172
Contratos Futuros	0,00%	122	2.404
Opções de Ações	0,44%	342	566.737
Opções de Derivativos	0,23%	132	289.668
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	127	0
Termo Renda Variável	0,07%	88.612	86.281
Fundos de Investimento Renda Variável	3,83%	2.403.102	4.906.219
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,12%</b>		<b>12.957.455</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,12%	5.595.041	12.957.455
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,76%</b>		<b>2.252.526</b>
CRI	1,76%	2.266	2.252.526
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,92%</b>		<b>1.172.505</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,92%	4.307	1.172.505
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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