



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611  
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2022  
VALOR DI: R\$ 132.019.288

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,27%</b>		<b>92.772.652</b>
LFT	6,38%	705	8.429.208
NTNB	25,82%	8.526	34.091.038
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,06%	81	76.349
LTN	0,87%	1.792	1.150.183
Operação Compromissada	21,58%	3.144	28.492.575
Caixa	-0,18%	-	(232.995)
Debênture	2,14%	2.474	2.825.293
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,40%	2	1.843.629
Letra Financeira Subordinada	1,93%	5	2.545.582
Letra Financeira	2,89%	55	3.809.677
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,57%	156.976	752.061
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,81%	3.616.814	8.990.054
<b>2. Renda Variável</b>	<b>19,32%</b>		<b>25.499.972</b>
Ações	15,61%	832.847	20.611.879
Contratos Futuros	0,21%	202	280.486
Opções de Ações	0,32%	341	417.566
Opções de Derivativos	0,24%	132	312.932
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	19	99.520
Termo Renda Variável	0,04%	58.910	57.323
Fundos de Investimento Renda Variável	2,82%	1.703.104	3.720.266
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,90%</b>		<b>9.107.525</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,90%	3.340.664	9.107.525
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,01%</b>		<b>2.648.423</b>
CRI	2,01%	2.734	2.648.423
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,82%</b>		<b>1.088.963</b>
Empréstimos	0,82%	-	1.088.963
<b>6. Exterior</b>	<b>0,32%</b>		<b>420.254</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,32%	6.032	420.254
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,37%		484.624
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.124)

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