



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611  
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2022  
VALOR DI: R\$ 132.343.637

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,56%</b>		<b>93.386.617</b>
LFT	8,73%	915	11.549.698
NTNB	15,58%	5.077	20.612.608
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,47%	715	621.842
Operação Compromissada	29,38%	55.227	38.876.039
Caixa	0,51%	-	678.449
Debênture	2,14%	2.504	2.828.827
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,97%	1	1.278.144
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,02%	130	7.961.655
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	-
FIDC's	0,64%	165.488	842.056
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,15%	3.908.212	8.137.298
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,39%</b>		<b>23.010.965</b>
Ações	17,03%	1.072.944	22.538.336
Contratos Futuros	0,00%	116	(30)
Opções de Ações	0,29%	1.617	378.106
Opções de Derivativos	0,01%	265	10.707
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	85.607	83.845
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,44%</b>		<b>9.851.516</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,44%	3.508.440	9.851.516
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,20%</b>		<b>2.905.129</b>
CRI	2,20%	3.046	2.905.129
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,15%</b>		<b>1.525.983</b>
Empréstimos	1,15%	-	1.525.983
<b>6. Exterior</b>	<b>0,82%</b>		<b>1.082.085</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	1.902	1.082.085
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,33%		442.937
Contas a Pagar/Receber	0,10%		138.406

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