



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2022

VALOR DI: R\$ 128.943.277

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,38%</b>		<b>92.035.263</b>
LFT	6,49%	685	8.368.565
NTNB	23,67%	7.546	30.523.657
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,36%	545	469.448
Operação Compromissada	22,40%	5.902	28.887.629
Caixa	-0,11%	-	(142.773)
Debênture	1,22%	1.274	1.579.386
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,41%	2	1.814.899
Letra Financeira Subordinada	1,95%	5	2.510.338
Letra Financeira	2,90%	53	3.743.602
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	(0)
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,08%	5.474.746	14.280.513
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,72%</b>		<b>24.135.905</b>
Ações	15,57%	785.650	20.078.267
Contratos Futuros	0,00%	129	(158)
Opções de Ações	0,34%	11.119	443.965
Opções de Derivativos	0,00%	1	(486)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	24	(0)
Termo Renda Variável	0,05%	64.431	63.042
Fundos de Investimento Renda Variável	2,75%	1.660.871	3.551.276
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,03%</b>		<b>9.062.853</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,03%	5.094.684	9.062.853
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,72%</b>		<b>2.220.076</b>
CRI	1,72%	2.248	2.220.076
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,99%</b>		<b>1.272.581</b>
Empréstimos	0,99%	-	1.272.581
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,17%		216.600
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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