



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556  
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: JUN-2022  
VALOR DI: R\$ 36.180.898

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>58,55%</b> |            | <b>21.183.413</b> |
| LFT  | 3,44%         | 106        | 1.244.259         |
| NTNB   | 14,60%        | 1.297      | 5.281.190         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,06%         | 23         | 20.280            |
| Operação Compromissada   | 15,45%        | 477        | 5.590.218         |
| Caixa  | 2,86%         | -          | 1.035.411         |
| Debênture  | 9,58%         | 11.404     | 3.467.648         |
| CDB  | 0,14%         | 1          | 49.533            |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 1,25%         | 1          | 450.962           |
| Letra Financeira   | 2,01%         | 6          | 727.407           |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,68%         | 70.102     | 245.941           |
| Nota Promissória   | 0,01%         | 0          | 3.439             |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 8,48%         | 1.471.897  | 3.067.125         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>23,34%</b> |            | <b>8.445.913</b>  |
| Ações  | 23,53%        | 343.917    | 8.514.702         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 56         | 573               |
| Opções de Ações  | -0,20%        | 23.480     | (72.208)          |
| Opções de Derivativos  | 0,01%         | 12         | 2.847             |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Variável   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>10,04%</b> |            | <b>3.631.022</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 10,04%        | 21.199     | 3.631.022         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,06%</b>  |            | <b>20.873</b>     |
| CRI  | 0,06%         | 23         | 20.873            |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>3,89%</b>  |            | <b>1.405.695</b>  |
| Empréstimos  | 3,89%         | -          | 1.405.695         |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>5,03%</b>  |            | <b>1.818.771</b>  |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 5,03%         | 1.013.367  | 1.818.771         |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,00%         |            | -                 |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,90%        |            | (324.790)         |