



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 38.635.234

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,36%		21.775.715
LFT	3,76%	116	1.451.353
NTNB	26,48%	2.540	10.231.624
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	26	24.599
Operação Compromissada	9,83%	4.000	3.797.780
Caixa	2,06%	-	794.742
Debênture	9,93%	15.562	3.835.136
CDB	0,14%	0	54.796
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,87%	2	721.873
Letra Financeira	1,71%	6	660.252
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,51%	56.701	197.323
Nota Promissória	0,02%	0	6.236
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	26,61%		10.280.900
Ações	26,75%	279.873	10.333.048
Contratos Futuros	0,00%	77	(331)
Opções de Ações	-0,15%	13.355	(56.241)
Opções de Derivativos	0,01%	19	4.424
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,44%		3.648.840
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,44%	20.000	3.648.840
4. Imobiliário	0,94%		362.163
CRI	0,94%	363	362.163
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,14%		1.598.087
Empréstimos	4,14%	-	1.598.087
6. Exterior	2,47%		955.300
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,47%	15.483	955.300
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		15.397
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.166)

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