



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 5.338.923

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,31%		3.166.634
LFT	6,34%	28	338.355
NTNB	15,74%	209	840.128
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,13%	8	6.977
Operação Compromissada	18,91%	474	1.009.731
Caixa	0,84%	-	44.828
Debênture	11,02%	2.323	588.463
CDB	0,22%	0	11.670
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,30%	0	69.327
Letra Financeira	2,79%	1	148.894
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,94%	17.352	50.142
Nota Promissória	0,02%	0	807
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,07%	476	57.312
2. Renda Variável	25,46%		1.359.399
Ações	25,59%	44.139	1.366.226
Contratos Futuros	0,02%	9	880
Opções de Ações	-0,15%	2.316	(7.945)
Opções de Derivativos	0,00%	1	237
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	10,22%		545.557
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,22%	3.092	545.557
4. Imobiliário	1,07%		56.977
CRI	1,07%	56	56.977
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,91%		102.102
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,91%	1.676	102.102
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,03%		108.254
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-