



**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\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>59,31%</b>		<b>3.166.634</b>
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
<b>2. Renda Variável</b>	<b>25,46%</b>		<b>1.359.399</b>
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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,22%</b>		<b>545.557</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,22%	3.092	545.557
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,07%</b>		<b>56.977</b>
CRI	1,07%	56	56.977
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>1,91%</b>		<b>102.102</b>
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%		-

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