

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 5.122.647

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,91%		3.581.059
LFT	7,00%	29	358.807
NTNB	17,61%	221	902.047
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	13	11.689
Operação Compromissada	18,69%	626	957.626
Caixa	0,76%	-	39.050
Debênture	13,79%	2.230	706.512
CDB	0,20%	0	10.390
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,56%	0	131.006
Letra Financeira	2,85%	1	146.030
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,85%	14.994	43.554
Nota Promissória	0,02%	0	781
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,34%	204.440	273.567
2. Renda Variável	23,07%		1.181.870
Ações	23,26%	42.769	1.191.296
Contratos Futuros	-0,06%	11	(3.252)
Opções de Ações	-0,13%	4.238	(6.679)
Opções de Derivativos	0,01%	3	505
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	10,70%		548.035
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,70%	3.101	548.035
4. Imobiliário	0,11%		5.786
CRI	0,11%	6	5.786
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,03%		206.631
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,03%	112.232	206.631
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-7,82%		(400.734)