

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
 PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: AGO-2022
 VALOR DI: R\$ 30.825.994

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	101,65%		31.334.648
LFT	11,51%	294	3.547.525
NTNB	1,78%	137	548.585
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,97%	332	298.476
Operação Compromissada	61,91%	22.286	19.083.659
Caixa	-0,03%	-	(8.450)
Debênture	18,04%	9.002	5.560.566
CDB	0,29%	1	89.475
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,35%	1	416.015
Letra Financeira	4,64%	12	1.429.677
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,19%	57.448	367.491
Nota Promissória	0,01%	0	1.630
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(327)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	18	(327)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,03%		8.102
CRI	0,03%	9	8.102
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,68%		(516.429)

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