

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
 PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: DEZ-2022
 VALOR DI: R\$ 27.056.275

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,94%		27.038.849
LFT	19,39%	418	5.245.712
NTNB	5,47%	367	1.479.142
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,99%	285	267.524
Operação Compromissada	46,45%	15.131	12.566.835
Caixa	-0,05%	-	(13.500)
Debênture	19,49%	10.078	5.273.685
CDB	0,32%	1	87.490
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,82%	2	762.151
Letra Financeira	4,35%	10	1.176.624
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	16.268	190.506
Nota Promissória	0,01%	0	2.681
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,01%		1.684
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	10	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	192	1.684
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	0,04%		11.407
CRI	0,04%	14	11.407
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	0,15%		39.854
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(35.519)