



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519  
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 176.908.390

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>77,50%</b>		<b>137.110.500</b>
LFT	4,61%	726	8.155.327
NTNB	31,17%	14.764	55.150.761
NTNC	1,59%	368	2.806.364
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,11%	230	195.594
Operação Compromissada	5,97%	11.013	10.563.472
Caixa	1,10%	-	1.942.980
Debênture	15,00%	78.429	26.534.276
CDB	0,23%	6	406.351
DPGE	0,13%	0	229.879
Letra Financeira Subordinada	1,72%	6	3.047.303
Letra Financeira	2,87%	40	5.078.720
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,67%	879.590	2.958.911
Nota Promissória	0,04%	0	77.578
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,28%	17.816.896	19.962.982
<b>2. Renda Variável</b>	<b>14,16%</b>		<b>25.053.977</b>
Ações	14,16%	916.097	25.052.696
Contratos Futuros	-0,01%	292	(26.363)
Opções de Ações	0,02%	25	27.644
Opções de Derivativos	0,00%	84	-
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>6,39%</b>		<b>11.302.460</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,39%	66.400	11.302.460
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,03%</b>		<b>60.465</b>
CRI	0,03%	101	60.465
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>1,22%</b>		<b>2.162.156</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,22%	35.034	2.162.156
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,95%		1.689.386
Contas a Pagar/Receber	-0,27%		(470.554)