



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 184.621.599

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,16%		138.753.056
LFT	4,39%	695	8.097.166
NTNB	10,22%	5.395	18.869.236
NTNC	1,65%	368	3.041.245
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,11%	236	206.248
Operação Compromissada	10,76%	19.774	19.872.554
Caixa	-0,29%	-	(532.711)
Debênture	15,85%	114.653	29.255.336
CDB	0,28%	5	520.757
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,71%	8	3.161.160
Letra Financeira	3,23%	54	5.962.562
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,50%	1.515.284	4.624.632
Nota Promissória	0,05%	0	93.776
Fundos de Investimento Renda Fixa	24,69%	13.264.872	45.581.095
2. Renda Variável	14,92%		27.553.083
Ações	15,07%	955.819	27.827.433
Contratos Futuros	0,00%	168	(636)
Opções de Ações	-0,15%	15.617	(274.857)
Opções de Derivativos	0,00%	33	1.143
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	5,19%		9.584.990
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,19%	56.164	9.584.990
4. Imobiliário	0,99%		1.833.789
CRI	0,99%	1.895	1.833.789
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,54%		6.542.205
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,54%	7.317.186	6.542.205
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,53%		978.867
Contas a Pagar/Receber	-0,34%		(624.390)