

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 182.385.681

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,23%		137.205.995
LFT	5,24%	803	9.556.240
NTNB	17,01%	8.365	31.018.710
NTNC	1,63%	368	2.965.291
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,13%	261	232.111
Operação Compromissada	13,35%	28.657	24.349.542
Caixa	0,38%	-	694.565
Debênture	17,26%	253.599	31.477.632
CDB	0,30%	5	548.174
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,78%	8	3.242.197
Letra Financeira	3,21%	52	5.852.753
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,66%	2.142.845	4.843.405
Nota Promissória	0,06%	0	101.531
Fundos de Investimento Renda Fixa	12,24%	7.960.162	22.323.843
2. Renda Variável	17,16%		31.288.403
Ações	17,30%	933.685	31.545.649
Contratos Futuros	0,02%	163	27.445
Opções de Ações	-0,16%	117.343	(282.725)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(1.965)
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	5,35%		9.759.543
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,35%	56.124	9.759.543
4. Imobiliário	1,53%		2.797.033
CRI	1,53%	2.887	2.797.033
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,73%		1.334.707
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,73%	21.696	1.334.707
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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