



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 189.053.949

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,81%		147.109.223
LFT	5,61%	871	10.600.967
NTNB	20,24%	10.130	38.262.408
NTNC	1,56%	368	2.957.932
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,11%	227	207.026
Operação Compromissada	12,57%	20.221	23.768.189
Caixa	0,28%	-	523.599
Debênture	22,28%	275.770	42.126.826
CDB	0,36%	8	675.464
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,86%	19	7.294.904
Letra Financeira	3,88%	73	7.327.519
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,77%	2.448.143	5.235.137
Nota Promissória	0,06%	0	120.277
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,24%	5.225.045	8.008.976
2. Renda Variável	13,86%		26.211.204
Ações	13,94%	879.900	26.359.573
Contratos Futuros	-0,03%	265	(63.483)
Opções de Ações	-0,05%	82.148	(91.513)
Opções de Derivativos	0,00%	34	6.627
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	5,34%		10.098.376
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,34%	57.148	10.098.376
4. Imobiliário	0,82%		1.550.756
CRI	0,82%	1.636	1.550.756
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,66%		3.145.616
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,66%	1.917.071	3.145.616
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,51%		956.710
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(17.937)

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