



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 192.975.071

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,51%		145.719.743
LFT	4,58%	719	8.844.169
NTNB	22,86%	11.457	44.121.366
NTNC	1,53%	368	2.947.304
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	205	188.455
Operação Compromissada	12,68%	20.049	24.465.122
Caixa	0,35%	-	683.500
Debênture	22,39%	282.482	43.211.658
CDB	0,28%	5	541.527
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,96%	20	7.641.313
Letra Financeira	3,35%	66	6.474.270
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,75%	2.508.964	5.301.299
Nota Promissória	0,06%	0	123.292
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,61%	54.483	1.176.469
2. Renda Variável	15,81%		30.515.135
Ações	15,85%	869.402	30.587.805
Contratos Futuros	0,00%	297	7.263
Opções de Ações	-0,04%	35.395	(83.693)
Opções de Derivativos	0,00%	48	3.761
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	5,30%		10.221.985
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,30%	57.165	10.221.985
4. Imobiliário	1,53%		2.957.683
CRI	1,53%	3.012	2.957.683
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,65%		3.185.620
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,65%	1.917.286	3.185.620
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,20%		392.840
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(17.937)