



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 193.098.096

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,26%		151.118.952
LFT	2,95%	459	5.703.965
NTNB	25,48%	12.946	49.202.353
NTNC	1,53%	368	2.948.071
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	121	112.103
Operação Compromissada	8,62%	19.324	16.648.159
Caixa	3,57%	-	6.888.935
Debênture	22,61%	313.469	43.652.349
CDB	0,28%	5	533.054
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,78%	20	7.290.340
Letra Financeira	3,00%	63	5.801.117
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,74%	2.236.402	5.282.602
Nota Promissória	0,07%	0	143.145
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,58%	5.170.090	6.912.760
2. Renda Variável	13,63%		26.324.404
Ações	13,68%	886.940	26.419.468
Contratos Futuros	0,01%	537	14.599
Opções de Ações	-0,06%	43.668	(120.502)
Opções de Derivativos	0,01%	43	10.839
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%		10.339.442
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,35%	57.162	10.339.442
4. Imobiliário	0,93%		1.789.693
CRI	0,93%	1.909	1.789.693
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,94%		3.742.209
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,94%	1.922.486	3.742.209
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,70%		1.351.328
Contas a Pagar/Receber	-0,81%		(1.567.932)

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