



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 194.097.251

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,95%		151.298.199
LFT	3,66%	565	7.104.267
NTNB	20,36%	10.457	39.511.554
NTNC	1,54%	368	2.979.850
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	136	127.156
Operação Compromissada	11,27%	23.179	21.868.490
Caixa	8,13%	-	15.782.199
Debênture	22,67%	329.648	44.002.796
CDB	0,30%	5	580.267
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,01%	21	7.775.845
Letra Financeira	3,15%	65	6.111.270
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,73%	2.294.636	5.300.687
Nota Promissória	0,08%	0	153.819
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	14,17%		27.496.639
Ações	14,24%	792.073	27.634.955
Contratos Futuros	0,00%	303	(662)
Opções de Ações	-0,08%	32.166	(146.767)
Opções de Derivativos	0,00%	103	9.114
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	5,37%		10.427.377
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,37%	57.154	10.427.377
4. Imobiliário	1,64%		3.185.345
CRI	1,64%	3.301	3.185.345
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,95%		1.843.388
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,95%	29.876	1.843.388
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,82%		1.589.235
Contas a Pagar/Receber	-0,90%		(1.742.932)

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