



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVIOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 107.733.705

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,14%		87.420.412
LFT	4,09%	391	4.408.410
NTNB	52,81%	16.922	56.895.258
NTNC	8,38%	1.184	9.029.208
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,06%	6.825	5.456.055
Operação Compromissada	10,90%	6.982	11.737.969
Caixa	-0,10%	-	(106.488)
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	8	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	19,03%		20.501.827
Ações	11,62%	531.463	12.517.577
Contratos Futuros	-0,01%	165	(8.556)
Opções de Ações	-0,03%	6.540	(29.023)
Opções de Derivativos	0,01%	1	12.306
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,43%	3.549.624	8.009.523
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,12%		130.598
Empréstimos	0,12%	-	130.598
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,30%		(319.131)