

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 93.367.090

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,93%		74.627.181
LFT	5,65%	432	5.275.280
NTNB	55,37%	14.945	51.696.878
NTNC	10,19%	1.184	9.516.862
NTNF	0,00%	-	-
LTN	4,23%	4.711	3.948.723
Operação Compromissada	4,80%	4.719	4.485.913
Caixa	-0,32%	-	(296.475)
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%	7	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	20,34%		18.990.739
Ações	13,07%	582.658	12.204.003
Contratos Futuros	0,00%	159	(4.666)
Opções de Ações	0,11%	27.435	98.884
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,17%	3.529.961	6.692.519
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%		109.332
Empréstimos	0,12%	-	109.332
6. Exterior	0,44%		413.790
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,44%	8.094	413.790
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,83%		(773.953)