



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 62.198.257

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,56%		54.462.338
LFT	5,55%	284	3.454.473
NTNB	9,85%	1.522	6.128.000
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,47%	321	292.463
Operação Compromissada	33,85%	6.946	21.051.733
Caixa	0,95%	-	593.947
Debênture	23,05%	35.128	14.334.441
CDB	0,27%	2	166.779
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,39%	7	2.732.787
Letra Financeira	4,25%	28	2.641.802
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,93%	170.615	579.358
Nota Promissória	0,02%	0	9.858
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,98%	1.844.881	2.476.698
2. Renda Variável	4,50%		2.800.303
Ações	4,52%	86.938	2.813.650
Contratos Futuros	-0,01%	70	(3.498)
Opções de Ações	-0,02%	8.537	(12.722)
Opções de Derivativos	0,00%	15	2.873
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	6,18%		3.841.701
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,18%	21.741	3.841.701
4. Imobiliário	0,12%		77.667
CRI	0,12%	84	77.667
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,24%		772.511
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,24%	226.654	772.511
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,39%		243.738
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-