



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 8.383.265

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,19%		6.051.826
LFT	8,46%	56	708.944
NTNB	15,86%	328	1.329.381
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,47%	45	39.672
Operação Compromissada	28,94%	3.458	2.426.078
Caixa	0,59%	-	49.247
Debênture	4,15%	645	347.589
CDB	0,02%	0	1.942
DPGE	0,91%	0	76.101
Letra Financeira Subordinada	0,40%	0	33.143
Letra Financeira	5,98%	8	501.112
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	-
FIDC's	0,64%	11.322	53.964
Nota Promissória	0,00%	0	153
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,78%	232.697	484.498
2. Renda Variável	16,72%		1.401.854
Ações	16,39%	64.153	1.373.663
Contratos Futuros	0,00%	8	(4)
Opções de Ações	0,27%	96	22.518
Opções de Derivativos	0,01%	18	684
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	5.097	4.992
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	7,51%		629.861
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,51%	209.131	629.861
4. Imobiliário	2,14%		179.548
CRI	2,14%	188	179.548
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,84%		70.361
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	209	70.361
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	15,96%		1.337.859
Contas a Pagar/Receber	-15,36%		(1.288.044)