

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 8.837.826

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,36%		5.952.958
LFT	5,82%	43	514.116
NTNB	23,45%	519	2.072.796
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,05%	5	4.503
LTN	0,79%	108	70.097
Operação Compromissada	21,08%	424	1.863.242
Caixa	-0,14%	-	(12.442)
Debênture	3,77%	571	333.179
CDB	0,02%	0	1.792
DPGE	1,23%	0	108.746
Letra Financeira Subordinada	1,92%	0	170.067
Letra Financeira	2,86%	4	252.364
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	10.777	49.360
Nota Promissória	0,00%	0	104
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,94%	213.391	525.033
2. Renda Variável	17,40%		1.537.630
Ações	14,14%	49.357	1.249.253
Contratos Futuros	0,19%	13	16.571
Opções de Ações	0,28%	20	24.630
Opções de Derivativos	0,21%	8	18.487
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,07%	1	5.870
Termo Renda Variável	0,04%	3.475	3.381
Fundos de Investimento Renda Variável	2,48%	100.457	219.438
3. Estruturado	6,56%		579.356
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,56%	197.287	579.356
4. Imobiliário	1,85%		163.107
CRI	1,85%	168	163.107
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,42%		37.114
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,42%	558	37.114
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	20,88%		1.844.969
Contas a Pagar/Receber	-14,45%		(1.277.309)

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