



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS CARTAPREV

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 30.058.553

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,75%		29.382.447
LFT	22,03%	562	6.621.256
NTNB	2,27%	169	682.962
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,80%	273	240.135
Operação Compromissada	49,73%	1.277	14.947.982
Caixa	-0,07%	-	(21.995)
Debênture	12,54%	13.042	3.768.203
CDB	0,47%	1	140.516
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,96%	1	288.043
Letra Financeira	6,17%	10	1.854.069
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,85%	177.120	856.522
Nota Promissória	0,02%	0	4.754
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	-0,01%		(3.382)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	24	(313)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,01%	34	(3.069)
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,05%		15.629
CRI	0,05%	19	15.629
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	2,21%		663.860
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-