



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 138.104.428

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,26%		134.321.522
LFT	16,92%	2.163	23.368.412
NTNB	4,03%	1.399	5.571.588
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,41%	2.256	1.944.107
Operação Compromissada	33,40%	48.058	46.123.579
Caixa	-0,94%	-	(1.298.788)
Debênture	23,92%	39.137	33.029.497
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,05%	0	72.517
Letra Financeira Subordinada	2,07%	9	2.853.619
Letra Financeira	12,11%	46	16.724.837
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,78%	668.680	5.219.609
Nota Promissória	0,33%	1	459.227
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,18%	26.479	253.318
2. Renda Variável	0,09%		118.232
Ações	0,07%	755	98.305
Contratos Futuros	0,01%	145	16.317
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.825	3.610
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	1,70%		2.340.973
CRI	0,02%	25	24.673
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,68%	-	2.316.300
5. Operações com Participantes	0,22%		301.192
Empréstimos	0,22%	-	301.192
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	0,74%		1.022.508
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-