



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: AGO-2021  
VALOR DI: R\$ 138.775.512

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>98,27%</b>		<b>136.369.642</b>
LFT	22,16%	2.811	30.746.290
NTNB	4,45%	1.595	6.173.345
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,63%	2.654	2.266.255
Operação Compromissada	17,30%	24.670	24.008.552
Caixa	-0,12%	-	(168.446)
Debênture	29,44%	51.326	40.862.050
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,08%	0	107.353
Letra Financeira Subordinada	2,57%	10	3.570.619
Letra Financeira	14,94%	62	20.737.985
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,19%	1.071.654	7.202.456
Nota Promissória	0,43%	1	595.170
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,19%	70.387	268.013
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,07%</b>		<b>103.387</b>
Ações	0,07%	755	96.957
Contratos Futuros	0,00%	227	6.430
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.761	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,69%</b>		<b>2.342.223</b>
CRI	0,02%	36	29.723
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,67%	-	2.312.500
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,19%</b>		<b>267.847</b>
Empréstimos	0,19%	-	267.847
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,22%		(307.586)