

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 34.485.368

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,65%		23.329.623
LFT	8,62%	276	2.972.334
NTNB	42,92%	4.102	14.800.375
NTNC	1,18%	60	408.396
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,94%	826	668.524
Operação Compromissada	5,39%	722	1.860.019
Caixa	-0,76%	-	(261.821)
Debênture	1,23%	292	425.885
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,90%	0	654.412
Letra Financeira Subordinada	1,00%	0	343.434
Letra Financeira	0,56%	1	192.773
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,67%	693.372	1.265.293
2. Renda Variável	20,94%		7.219.967
Ações	15,92%	201.757	5.489.822
Contratos Futuros	-0,12%	572	(40.441)
Opções de Ações	0,03%	10.094	10.846
Opções de Derivativos	0,00%	95	193
SWAP	0,29%	-	99.208
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,68%	145	233.455
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,14%	1.020.135	1.426.883
3. Estruturado	7,50%		2.587.540
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,50%	753.408	2.587.540
4. Imobiliário	1,10%		378.632
CRI	1,10%	321	378.632
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,58%		543.867
Empréstimos	1,58%	-	543.867
6. Exterior	0,12%		42.239
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,12%	7	42.239
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,11%		383.601
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(101)

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