

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 37.160.190

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,77%		26.669.839
LFT	7,26%	246	2.697.871
NTNB	43,18%	4.080	16.046.498
NTNC	1,49%	59	554.871
NTNF	0,08%	29	29.305
LTN	0,19%	88	71.795
Operação Compromissada	6,06%	871	2.253.416
Caixa	-0,19%	-	(70.656)
Debênture	1,91%	677	708.302
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,63%	1	977.252
Letra Financeira Subordinada	0,98%	0	362.822
Letra Financeira	0,27%	0	101.322
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	1	(0)
FIDC's	0,12%	7.469	42.881
Nota Promissória	0,01%	0	2.508
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,78%	1.733.985	2.891.651
2. Renda Variável	20,45%		7.600.200
Ações	17,14%	204.968	6.370.459
Contratos Futuros	-0,03%	32	(12.573)
Opções de Ações	0,11%	37	39.408
Opções de Derivativos	0,22%	102	82.866
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,01%	480.779	1.120.040
3. Estruturado	4,94%		1.834.617
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,94%	584.577	1.834.617
4. Imobiliário	0,97%		360.334
CRI	0,97%	321	360.334
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,38%		513.852
Empréstimos	1,38%	-	513.852
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	0,50%		185.469
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(4.121)