

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 92.043.927

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,88%		91.934.568
LFT	2,54%	217	2.337.535
NTNB	60,24%	18.870	55.450.196
NTNC	23,37%	3.252	21.506.150
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,37%	385	337.750
Operação Compromissada	6,17%	822	5.676.491
Caixa	-0,01%	-	(6.985)
Debênture	3,98%	2.807	3.661.242
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,50%	1	459.616
Letra Financeira	0,67%	3	619.123
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,25%	237	229.547
Nota Promissória	0,05%	0	49.918
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,75%	333.833	1.613.986
2. Renda Variável	0,00%		(2.320)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	14	(2.989)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	204	669
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,15%		138.628
Empréstimos	0,15%	-	138.628
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	0,03%		24.564
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(51.513)

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