

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 126.753.096

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	100,83%		127.807.719
LFT	1,83%	215	2.322.058
NTNB	65,69%	19.311	83.259.394
NTNC	24,41%	3.252	30.934.845
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,26%	382	329.623
Operação Compromissada	4,68%	961	5.932.469
Caixa	0,00%	-	(3.765)
Debênture	2,97%	2.913	3.765.210
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,36%	1	456.825
Letra Financeira	0,42%	3	533.421
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	1	(0)
FIDC's	0,18%	235	228.131
Nota Promissória	0,04%	0	49.508
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		3.723
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	15	3.647
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	203	76
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	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	0,02%		21.546
Contas a Pagar/Receber	-0,85%		(1.079.891)

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