



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 99.767.712

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,52%		82.330.100
LFT	0,35%	32	344.972
NTNB	81,25%	18.998	81.065.541
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	16	13.363
Operação Compromissada	0,72%	751	722.445
Caixa	-0,52%	-	(516.476)
Debênture	0,39%	613	386.670
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	0	1.766
Letra Financeira Subordinada	0,02%	0	23.373
Letra Financeira	0,17%	1	173.525
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	1	-
FIDC's	0,11%	17.884	108.788
Nota Promissória	0,01%	0	6.135
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		441
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	2	441
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	6	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%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		540
CRI	0,00%	1	540
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	16,95%		16.911.756
Contas a Pagar/Receber	0,53%		524.875