



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 8.021.667

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,73%		5.753.875
LFT	7,79%	58	624.838
NTNB	42,73%	852	3.427.609
NTNC	1,54%	12	123.407
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,27%	26	21.804
Operação Compromissada	5,04%	257	404.284
Caixa	-0,06%	-	(5.138)
Debênture	3,46%	650	277.271
CDB	0,00%	0	14
DPGE	1,74%	0	139.245
Letra Financeira Subordinada	1,16%	0	93.283
Letra Financeira	0,37%	0	30.022
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	0
FIDC's	0,10%	1.429	7.953
Nota Promissória	0,03%	0	2.753
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,56%	365.980	606.530
2. Renda Variável	20,59%		1.651.344
Ações	16,08%	34.544	1.289.514
Contratos Futuros	0,03%	14	2.066
Opções de Ações	0,00%	377	265
Opções de Derivativos	0,35%	32	28.112
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,13%	98.849	331.387
3. Estruturado	5,08%		407.795
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,08%	123.305	407.795
4. Imobiliário	1,12%		89.799
CRI	1,12%	79	89.799
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	19,98%		1.602.761
Contas a Pagar/Receber	-18,50%		(1.483.908)