

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 55.722.282

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,59%		39.889.499
LFT	7,24%	368	4.035.147
NTNB	43,07%	6.102	24.000.398
NTNC	1,49%	88	829.908
NTNF	0,08%	43	43.831
LTN	0,19%	131	107.382
Operação Compromissada	6,05%	1.302	3.370.386
Caixa	-0,19%	-	(105.678)
Debênture	1,90%	1.013	1.059.392
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,62%	1	1.461.655
Letra Financeira Subordinada	0,97%	0	542.665
Letra Financeira	0,27%	1	151.545
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	(0)
FIDC's	0,12%	11.171	64.136
Nota Promissória	0,01%	0	3.751
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,76%	2.593.484	4.324.980
2. Renda Variável	20,40%		11.367.453
Ações	17,10%	306.567	9.528.157
Contratos Futuros	-0,03%	48	(18.805)
Opções de Ações	0,11%	55	58.941
Opções de Derivativos	0,22%	153	123.940
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,01%	719.091	1.675.219
3. Estruturado	4,92%		2.743.997
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,92%	874.339	2.743.997
4. Imobiliário	0,97%		538.944
CRI	0,97%	480	538.944
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,87%		482.372
Empréstimos	0,87%	-	482.372
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	1,26%		702.127
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.110)

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