

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 6.524.903

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,70%		4.287.010
LFT	5,75%	35	375.473
NTNB	42,61%	688	2.780.029
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,17%	91	76.597
Operação Compromissada	6,85%	89	447.056
Caixa	1,42%	-	92.602
Debênture	6,06%	458	395.678
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	1.893
Letra Financeira Subordinada	0,54%	0	35.112
Letra Financeira	0,56%	0	36.450
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	9.746	39.504
Nota Promissória	0,10%	0	6.616
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	23,47%		1.531.537
Ações	23,39%	46.647	1.526.073
Contratos Futuros	0,08%	8	5.436
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	8	28
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	3	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,97%		715.960
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,97%	4.650	715.960
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,15%		(9.604)

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