



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856  
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JUN-2021  
VALOR DI: R\$ 6.667.146

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>63,75%</b>		<b>4.250.485</b>
LFT	2,26%	14	150.728
NTNB	43,50%	721	2.899.879
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	5	4.207
Operação Compromissada	6,37%	423	424.907
Caixa	0,82%	-	54.781
Debênture	7,89%	5.002	525.801
CDB	0,00%	0	27
DPGE	0,03%	0	2.025
Letra Financeira Subordinada	0,61%	0	40.740
Letra Financeira	1,24%	0	82.487
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,88%	13.896	58.913
Nota Promissória	0,09%	0	5.988
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,21%</b>		<b>1.480.647</b>
Ações	22,21%	50.315	1.480.902
Contratos Futuros	0,00%	5	(276)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	14	21
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,80%</b>		<b>719.727</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,80%	4.580	719.727
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>689</b>
CRI	0,01%	1	689
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>1,22%</b>		<b>81.636</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,22%	1.751	81.636
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,01%		133.962
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-