



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 6.538.266

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,80%		4.106.072
LFT	2,28%	14	149.066
NTNB	43,23%	699	2.826.326
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	5	4.079
Operação Compromissada	4,99%	337	326.557
Caixa	0,37%	-	24.268
Debênture	5,49%	615	358.932
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	1.882
Letra Financeira Subordinada	0,28%	0	18.452
Letra Financeira	0,98%	0	64.121
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,96%	17.945	62.811
Nota Promissória	0,05%	0	3.162
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,07%	115.902	266.416
2. Renda Variável	24,65%		1.611.974
Ações	17,73%	34.045	1.159.271
Contratos Futuros	0,03%	3	1.867
Opções de Ações	0,01%	0	383
Opções de Derivativos	0,00%	2	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,89%	459.809	450.452
3. Estruturado	11,00%		719.500
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,00%	4.595	719.500
4. Imobiliário	0,01%		576
CRI	0,01%	1	576
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,38%		90.039
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,38%	1.954	90.039
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		10.106
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-