



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 123.243.073

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,20%		86.516.488
LFT	7,67%	872	9.449.326
NTNB	44,44%	13.593	54.765.283
NTNC	1,66%	205	2.043.401
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	210	173.786
Operação Compromissada	3,85%	2.322	4.747.771
Caixa	-0,01%	-	(12.692)
Debênture	1,39%	1.234	1.707.007
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,86%	1	2.293.300
Letra Financeira Subordinada	0,97%	1	1.199.542
Letra Financeira	0,09%	1	106.726
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,15%	6.059.968	10.043.038
2. Renda Variável	22,19%		27.343.739
Ações	17,33%	571.982	21.352.012
Contratos Futuros	0,03%	206	35.005
Opções de Ações	0,00%	6.236	4.382
Opções de Derivativos	0,38%	355	465.171
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,45%	1.636.754	5.487.169
3. Estruturado	5,32%		6.562.634
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,32%	2.040.507	6.562.634
4. Imobiliário	1,20%		1.482.708
CRI	1,20%	1.312	1.482.708
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,90%		1.113.623
Empréstimos	0,90%	-	1.113.623
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	0,18%		226.530
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.648)