



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511  
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: JUN-2021  
VALOR DI: R\$ 5.187.853

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>66,51%</b>		<b>3.450.388</b>
LFT	2,36%	11	122.355
NTNB	45,38%	585	2.354.016
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	4	3.415
Operação Compromissada	6,65%	343	344.924
Caixa	0,86%	-	44.469
Debênture	8,23%	4.061	426.826
CDB	0,00%	0	22
DPGE	0,03%	0	1.644
Letra Financeira Subordinada	0,64%	0	33.071
Letra Financeira	1,29%	0	66.960
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,92%	11.280	47.824
Nota Promissória	0,09%	0	4.861
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>23,17%</b>		<b>1.201.935</b>
Ações	23,17%	40.844	1.202.142
Contratos Futuros	0,00%	4	(224)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	11	17
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>11,26%</b>		<b>584.248</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,26%	3.718	584.248
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>559</b>
CRI	0,01%	1	559
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>1,28%</b>		<b>66.269</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,28%	1.421	66.269
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,23%		(115.547)