



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: MAI-2021
VALOR DI: R\$ 185.052.163

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,81%		132.881.978
LFT	4,21%	724	7.793.378
NTNB	39,90%	19.481	73.840.392
NTNC	1,50%	368	2.781.205
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,20%	427	367.297
Operação Compromissada	10,90%	20.179	20.164.361
Caixa	0,01%	-	25.722
Debênture	10,89%	151.103	20.155.680
CDB	0,00%	1	594
DPGE	0,10%	0	193.370
Letra Financeira Subordinada	1,04%	5	1.916.629
Letra Financeira	1,62%	20	3.002.791
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,26%	533.228	2.323.809
Nota Promissória	0,17%	1	316.749
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	18,46%		34.161.353
Ações	18,46%	1.227.324	34.164.525
Contratos Futuros	0,00%	123	(4.227)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	589	1.055
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,68%		17.906.425
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,68%	113.954	17.906.425
4. Imobiliário	0,04%		65.793
CRI	0,04%	66	65.793
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	0,08%		157.222
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(120.607)