



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 110.163.236

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,45%		89.733.311
LFT	4,63%	464	5.097.528
NTNB	51,29%	17.209	56.504.950
NTNC	8,10%	1.184	8.921.325
NTNF	0,00%	-	-
LTN	4,12%	5.690	4.540.276
Operação Compromissada	13,06%	7.578	14.382.208
Caixa	0,26%	-	287.024
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	8	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	18,62%		20.517.821
Ações	10,05%	421.320	11.076.274
Contratos Futuros	0,00%	159	(78)
Opções de Ações	0,01%	33.107	13.247
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	8,56%	3.400.506	9.428.377
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,11%		126.637
Empréstimos	0,11%	-	126.637
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,19%		(214.533)