



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 48.957.368

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,37%		31.511.923
LFT	2,32%	106	1.138.089
NTNB	43,74%	5.323	21.414.271
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,08%	46	39.157
Operação Compromissada	6,43%	3.133	3.146.528
Caixa	0,85%	-	417.721
Debênture	8,05%	36.842	3.941.230
CDB	0,00%	0	215
DPGE	0,03%	0	14.680
Letra Financeira Subordinada	0,64%	1	311.170
Letra Financeira	1,25%	3	614.056
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,88%	101.483	429.576
Nota Promissória	0,09%	0	45.230
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	23,27%		11.392.872
Ações	23,28%	387.322	11.394.924
Contratos Futuros	0,00%	38	(2.218)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	107	166
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	10,80%		5.286.952
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,80%	33.646	5.286.952
4. Imobiliário	0,01%		4.995
CRI	0,01%	5	4.995
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,27%		620.995
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,27%	13.318	620.995
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,29%		143.048
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.416)