

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 123.451.373

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,10%		81.605.422
LFT	17,63%	2.022	21.760.473
NTNB	21,93%	7.629	27.069.033
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	15	17.380
LTN	0,04%	49	46.023
Operação Compromissada	15,37%	15.465	18.979.411
Caixa	2,07%	-	2.550.405
Debênture	1,62%	1.165	2.005.391
CDB	0,12%	136	143.646
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,94%	4	1.161.020
Letra Financeira	6,36%	39	7.847.639
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,02%	2.193	25.001
2. Renda Variável	22,20%		27.411.903
Ações	18,14%	738.049	22.392.772
Contratos Futuros	-0,02%	125	(26.043)
Opções de Ações	0,01%	23.671	12.819
Opções de Derivativos	0,00%	198	(468)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-2,27%	764	(2.805.518)
Termo Renda Variável	3,46%	4.575.223	4.266.965
Fundos de Investimento Renda Variável	2,89%	1.755.418	3.571.376
3. Estruturado	10,08%		12.448.554
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,08%	394.995	12.448.554
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	0,61%		750.084
Contas a Pagar/Receber	1,00%		1.235.410

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.