

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 126.706.766

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,32%		82.767.330
LFT	12,05%	1.405	15.270.710
NTNB	22,43%	5.845	28.419.662
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	14	14.346
LTN	10,23%	15.603	12.967.038
Operação Compromissada	11,30%	9.253	14.313.979
Caixa	-0,08%	-	(95.203)
Debênture	1,70%	1.389	2.150.050
CDB	0,07%	95	94.617
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,91%	3	1.148.596
Letra Financeira	6,69%	80	8.482.611
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	0,00%	500	924
2. Renda Variável	24,48%		31.011.953
Ações	17,90%	768.609	22.676.023
Contratos Futuros	0,03%	331	37.844
Opções de Ações	0,01%	19.498	13.356
Opções de Derivativos	0,00%	166	(352)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	8	32.615
Termo Renda Variável	2,57%	3.283.003	3.256.626
Fundos de Investimento Renda Variável	3,94%	2.185.263	4.995.840
3. Estruturado	10,34%		13.100.128
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,34%	390.311	13.100.128
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,14%		(172.645)