

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 8.128.072

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,51%		5.812.151
LFT	8,71%	66	708.072
NTNB	36,78%	789	2.989.583
NTNC	1,09%	13	88.429
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,41%	39	33.176
Operação Compromissada	6,95%	164	564.807
Caixa	-0,12%	-	(9.666)
Debênture	3,40%	269	276.211
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,80%	0	146.604
Letra Financeira Subordinada	1,16%	0	94.128
Letra Financeira	0,78%	0	63.143
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,10%	684	8.396
Nota Promissória	0,04%	0	3.062
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,41%	353.808	846.208
2. Renda Variável	19,72%		1.602.639
Ações	15,57%	35.208	1.265.866
Contratos Futuros	0,08%	12	6.549
Opções de Ações	0,07%	2.591	6.013
Opções de Derivativos	0,15%	17	11.862
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	2	558
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,84%	104.589	311.791
3. Estruturado	6,21%		504.546
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,21%	167.967	504.546
4. Imobiliário	1,06%		86.483
CRI	1,06%	72	86.483
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,50%		40.734
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,50%	125	40.734
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,00%		81.518
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-