

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 135.263.662

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,44%		131.805.182
LFT	18,55%	2.331	25.088.575
NTNB	4,28%	1.473	5.784.087
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,47%	2.308	1.991.063
Operação Compromissada	33,01%	7.050	44.648.764
Caixa	-0,08%	-	(114.742)
Debênture	23,29%	48.993	31.509.543
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,06%	0	75.131
Letra Financeira Subordinada	2,45%	10	3.312.345
Letra Financeira	10,18%	26	13.775.281
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,39%	467.810	4.590.416
Nota Promissória	0,65%	1	880.910
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,20%	70.387	263.809
2. Renda Variável	0,10%		129.583
Ações	0,07%	755	101.394
Contratos Futuros	0,02%	117	27.769
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.114	420
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	1,72%		2.323.900
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,72%	-	2.323.900
5. Operações com Participantes	0,28%		384.296
Empréstimos	0,28%	-	384.296
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	0,46%		620.702
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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