



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 138.367.386

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,41%		136.168.615
LFT	17,82%	2.264	24.654.499
NTNB	5,21%	1.811	7.212.198
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,46%	2.363	2.026.652
Operação Compromissada	29,88%	41.080	41.337.298
Caixa	0,08%	-	109.269
Debênture	24,59%	39.680	34.021.507
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,05%	0	71.910
Letra Financeira Subordinada	2,21%	9	3.054.518
Letra Financeira	12,63%	49	17.470.840
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,95%	729.131	5.462.237
Nota Promissória	0,35%	1	480.307
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,19%	70.387	267.380
2. Renda Variável	0,10%		136.196
Ações	0,07%	755	98.305
Contratos Futuros	0,03%	178	37.822
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.644	68
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	1,69%		2.336.387
CRI	0,02%	24	21.987
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,67%	-	2.314.400
5. Operações com Participantes	0,20%		281.553
Empréstimos	0,20%	-	281.553
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	-0,40%		(555.365)