



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 139.726.734

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,52%		136.267.181
LFT	17,22%	2.196	24.060.329
NTNB	4,52%	1.624	6.319.367
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,25%	2.053	1.746.562
Operação Compromissada	42,75%	72.675	59.740.152
Caixa	0,26%	-	363.079
Debênture	17,55%	25.611	24.527.372
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,01%	0	19.204
Letra Financeira Subordinada	1,24%	6	1.734.477
Letra Financeira	10,20%	38	14.254.265
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,07%	333.404	2.891.251
Nota Promissória	0,24%	1	341.767
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,19%	70.387	269.356
2. Renda Variável	0,07%		98.120
Ações	0,07%	755	96.957
Contratos Futuros	0,00%	168	1.162
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.546	0
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	1,66%		2.317.129
CRI	0,00%	9	6.529
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,65%	-	2.310.600
5. Operações com Participantes	0,18%		254.831
Empréstimos	0,18%	-	254.831
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	0,57%		789.474
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-