



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 37.378.247

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,35%		26.295.773
LFT	7,68%	265	2.872.023
NTNB	44,53%	4.131	16.645.330
NTNC	1,66%	62	621.070
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	64	52.820
Operação Compromissada	3,86%	706	1.443.035
Caixa	-0,01%	-	(3.857)
Debênture	1,39%	375	518.827
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,86%	0	697.024
Letra Financeira Subordinada	0,98%	0	364.588
Letra Financeira	0,09%	0	32.438
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,17%	1.841.863	3.052.475
2. Renda Variável	22,23%		8.310.841
Ações	17,36%	173.848	6.489.719
Contratos Futuros	0,03%	63	10.639
Opções de Ações	0,00%	1.895	1.332
Opções de Derivativos	0,38%	108	141.384
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,46%	497.474	1.667.767
3. Estruturado	5,34%		1.994.643
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,34%	620.190	1.994.643
4. Imobiliário	1,21%		450.653
CRI	1,21%	399	450.653
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,21%		453.240
Empréstimos	1,21%	-	453.240
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	-0,34%		(126.904)