



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 37.358.887

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,38%		26.294.209
LFT	6,17%	211	2.304.232
NTNB	42,58%	3.937	15.908.928
NTNC	1,62%	62	603.395
NTNF	0,08%	29	30.087
LTN	0,17%	76	62.682
Operação Compromissada	4,21%	1.551	1.571.156
Caixa	-0,02%	-	(8.649)
Debênture	1,87%	631	697.368
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,72%	1	1.017.110
Letra Financeira Subordinada	1,00%	0	374.020
Letra Financeira	0,23%	0	84.160
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,09%	5.329	32.415
Nota Promissória	0,00%	0	1.828
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,68%	2.254.372	3.615.477
2. Renda Variável	21,95%		8.198.790
Ações	14,23%	139.976	5.317.486
Contratos Futuros	0,29%	38	109.738
Opções de Ações	0,06%	5.316	22.180
Opções de Derivativos	0,16%	90	60.725
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,20%	1.216.911	2.688.660
3. Estruturado	5,19%		1.937.568
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,19%	613.275	1.937.568
4. Imobiliário	1,18%		440.967
CRI	1,18%	395	440.967
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,14%		427.383
Empréstimos	1,14%	-	427.383
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	0,16%		61.520
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.551)