



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083  
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: JUN-2021  
VALOR DI: R\$ 127.730.918

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>100,19%</b>		<b>127.967.374</b>
LFT	5,06%	596	6.463.068
NTNB	65,90%	19.772	84.170.857
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,71%	1.057	910.585
Operação Compromissada	12,02%	15.149	15.357.317
Caixa	4,34%	-	5.538.432
Debênture	9,09%	9.451	11.617.019
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,89%	3	1.132.261
Letra Financeira	1,57%	15	2.001.438
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	1	0
FIDC's	0,50%	651	636.550
Nota Promissória	0,11%	0	139.847
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,01%</b>		<b>7.804</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	55	5.748
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.003	2.056
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,02%		21.491
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(265.751)