



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: MAI-2021
VALOR DI: R\$ 7.730.220

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,19%		5.580.090
LFT	7,86%	56	607.627
NTNB	44,28%	850	3.423.090
NTNC	1,62%	13	125.442
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	20	16.419
Operação Compromissada	4,54%	202	351.234
Caixa	-0,04%	-	(3.002)
Debênture	2,50%	369	193.359
CDB	0,00%	0	7
DPGE	1,83%	0	141.163
Letra Financeira Subordinada	1,09%	0	84.235
Letra Financeira	0,24%	0	18.540
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	0
FIDC's	0,05%	727	4.044
Nota Promissória	0,02%	0	1.400
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,98%	372.016	616.532
2. Renda Variável	21,71%		1.678.591
Ações	16,96%	35.113	1.310.779
Contratos Futuros	0,03%	13	2.125
Opções de Ações	0,00%	383	269
Opções de Derivativos	0,37%	27	28.566
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,36%	100.479	336.852
3. Estruturado	5,29%		408.700
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,29%	125.302	408.700
4. Imobiliário	1,18%		91.151
CRI	1,18%	81	91.151
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	19,28%		1.490.114
Contas a Pagar/Receber	-19,64%		(1.518.425)