



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074  
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2021  
VALOR DI: R\$ 46.964.837

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,27%</b>		<b>33.004.149</b>
LFT	6,16%	265	2.892.242
NTNB	42,52%	4.941	19.968.679
NTNC	1,61%	77	757.374
NTNF	0,08%	36	37.764
LTN	0,17%	96	78.677
Operação Compromissada	4,20%	1.947	1.972.095
Caixa	-0,02%	-	(10.857)
Debênture	1,86%	792	875.328
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,72%	1	1.276.663
Letra Financeira Subordinada	1,00%	0	469.465
Letra Financeira	0,22%	0	105.637
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,09%	6.689	40.687
Nota Promissória	0,00%	0	2.295
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,66%	2.829.659	4.538.099
<b>2. Renda Variável</b>	<b>21,91%</b>		<b>10.291.014</b>
Ações	14,21%	175.696	6.674.439
Contratos Futuros	0,29%	48	137.742
Opções de Ações	0,06%	6.672	27.840
Opções de Derivativos	0,16%	113	76.222
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,19%	1.527.451	3.374.771
<b>3. Estruturado</b>	<b>5,18%</b>		<b>2.432.011</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,18%	769.774	2.432.011
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,18%</b>		<b>553.496</b>
CRI	1,18%	495	553.496
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,14%</b>		<b>536.708</b>
Empréstimos	1,14%	-	536.708
<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	0,32%		150.031
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(2.573)