

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 6.491.140

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,25%		4.170.434
LFT	2,99%	18	193.827
NTNB	41,92%	690	2.721.182
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	4	3.654
Operação Compromissada	7,01%	98	454.972
Caixa	1,67%	-	108.362
Debênture	7,89%	5.697	512.335
CDB	0,00%	0	31
DPGE	0,03%	0	2.208
Letra Financeira Subordinada	0,58%	0	37.778
Letra Financeira	1,00%	0	64.709
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,94%	13.214	61.180
Nota Promissória	0,16%	0	10.195
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	23,55%		1.528.850
Ações	23,52%	48.886	1.526.425
Contratos Futuros	0,02%	4	1.236
Opções de Ações	0,02%	0	1.185
Opções de Derivativos	0,00%	9	3
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,15%		723.547
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,15%	4.674	723.547
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,86%		56.093
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	1.424	56.093
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,19%		12.216
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.