



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 6.751.104

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,12%		4.396.514
LFT	2,31%	14	155.906
NTNB	44,43%	746	2.999.507
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	5	4.351
Operação Compromissada	6,51%	438	439.505
Caixa	0,84%	-	56.663
Debênture	8,06%	5.174	543.866
CDB	0,00%	0	28
DPGE	0,03%	0	2.095
Letra Financeira Subordinada	0,62%	0	42.140
Letra Financeira	1,26%	0	85.321
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,90%	14.373	60.937
Nota Promissória	0,09%	0	6.194
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,69%		1.531.516
Ações	22,69%	52.043	1.531.779
Contratos Futuros	0,00%	5	(285)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	14	22
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	11,03%		744.454
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,03%	4.738	744.454
4. Imobiliário	0,01%		713
CRI	0,01%	1	713
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,25%		84.440
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,25%	1.811	84.440
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(6.533)