



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 6.476.370

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,35%		4.038.239
LFT	4,41%	26	285.377
NTNB	40,20%	655	2.603.732
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,29%	103	83.829
Operação Compromissada	6,25%	423	404.737
Caixa	-4,32%	-	(280.077)
Debênture	10,87%	1.142	704.070
CDB	0,00%	0	59
DPGE	0,03%	0	1.883
Letra Financeira Subordinada	1,04%	0	67.650
Letra Financeira	1,51%	1	97.934
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,93%	17.507	60.260
Nota Promissória	0,14%	0	8.785
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,61%		1.593.856
Ações	24,64%	52.389	1.595.574
Contratos Futuros	-0,03%	12	(1.858)
Opções de Ações	0,00%	0	141
Opções de Derivativos	0,00%	23	(0)
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	11,14%		721.648
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,14%	4.602	721.648
4. Imobiliário	0,01%		521
CRI	0,01%	1	521
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,71%		110.510
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,71%	2.050	110.510
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,18%		11.595
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-