

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 115.323.905

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,98%		79.552.016
LFT	8,79%	942	10.135.403
NTNB	43,76%	13.989	50.468.010
NTNC	1,21%	204	1.392.597
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,98%	2.816	2.279.608
Operação Compromissada	5,50%	2.463	6.342.504
Caixa	-0,77%	-	(892.788)
Debênture	1,26%	997	1.452.232
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,93%	1	2.231.489
Letra Financeira Subordinada	1,02%	1	1.171.082
Letra Financeira	0,57%	3	657.341
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,74%	2.364.338	4.314.539
2. Renda Variável	21,35%		24.619.467
Ações	16,23%	687.973	18.719.823
Contratos Futuros	-0,12%	1.952	(137.901)
Opções de Ações	0,03%	34.421	36.984
Opções de Derivativos	0,00%	323	658
SWAP	0,29%	-	338.292
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,69%	494	796.062
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,22%	3.478.574	4.865.549
3. Estruturado	7,65%		8.823.290
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,65%	2.569.055	8.823.290
4. Imobiliário	1,12%		1.291.103
CRI	1,12%	1.095	1.291.103
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,06%		1.217.251
Empréstimos	1,06%	-	1.217.251
6. Exterior	0,12%		144.031
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,12%	24	144.031
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,28%		(323.254)