



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 129.049.991

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,46%		90.932.394
LFT	6,17%	730	7.968.650
NTNB	42,63%	13.614	55.017.319
NTNC	1,62%	213	2.086.702
NTNF	0,08%	100	104.048
LTN	0,17%	263	216.770
Operação Compromissada	4,21%	5.364	5.433.478
Caixa	-0,02%	-	(29.912)
Debênture	1,87%	2.181	2.411.686
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,73%	2	3.517.437
Letra Financeira Subordinada	1,00%	1	1.293.461
Letra Financeira	0,23%	1	291.048
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	6	0
FIDC's	0,09%	18.428	112.101
Nota Promissória	0,00%	0	6.322
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,69%	7.796.221	12.503.284
2. Renda Variável	21,97%		28.353.605
Ações	14,25%	484.073	18.389.287
Contratos Futuros	0,29%	132	379.505
Opções de Ações	0,06%	18.382	76.704
Opções de Derivativos	0,16%	312	210.004
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,21%	4.208.404	9.298.104
3. Estruturado	5,19%		6.700.629
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,19%	2.120.867	6.700.629
4. Imobiliário	1,18%		1.524.982
CRI	1,18%	1.364	1.524.982
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,82%		1.054.249
Empréstimos	0,82%	-	1.054.249
6. Exterior	0,00%		-
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	0,38%		487.655
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.522)