



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 133.284.617

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,17%		96.188.946
LFT	7,30%	888	9.730.295
NTNB	43,42%	14.715	57.874.205
NTNC	1,50%	212	2.001.229
NTNF	0,08%	104	105.693
LTN	0,19%	317	258.939
Operação Compromissada	6,10%	3.140	8.127.298
Caixa	-0,19%	-	(254.831)
Debênture	1,92%	2.443	2.554.601
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,64%	2	3.524.613
Letra Financeira Subordinada	0,98%	1	1.308.575
Letra Financeira	0,27%	1	365.434
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	(0)
FIDC's	0,12%	26.939	154.658
Nota Promissória	0,01%	0	9.045
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,82%	6.253.890	10.429.192
2. Renda Variável	20,57%		27.411.308
Ações	17,24%	739.250	22.976.058
Contratos Futuros	-0,03%	117	(45.347)
Opções de Ações	0,11%	134	142.131
Opções de Derivativos	0,22%	369	298.868
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,03%	1.734.004	4.039.599
3. Estruturado	4,96%		6.616.834
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,96%	2.108.369	6.616.834
4. Imobiliário	0,98%		1.299.601
CRI	0,98%	1.157	1.299.601
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,76%		1.019.056
Empréstimos	0,76%	-	1.019.056
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	0,57%		753.736
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(4.862)