

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 132.183.540

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,90%		89.748.309
LFT	7,97%	957	10.538.492
NTNB	42,95%	14.394	56.772.926
NTNC	1,46%	207	1.931.409
NTNF	0,08%	102	101.883
LTN	0,24%	446	312.519
Operação Compromissada	3,63%	2.322	4.797.832
Caixa	-0,01%	-	(18.339)
Debênture	1,59%	1.748	2.097.334
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,63%	2	3.479.407
Letra Financeira Subordinada	0,95%	1	1.261.865
Letra Financeira	0,15%	1	192.757
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	0
FIDC's	0,03%	8.169	45.056
Nota Promissória	0,00%	0	2.594
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,23%	4.521.270	8.232.572
2. Renda Variável	18,96%		25.058.013
Ações	12,73%	520.643	16.832.813
Contratos Futuros	0,04%	99	48.719
Opções de Ações	0,01%	34.112	16.232
Opções de Derivativos	-0,03%	358	(38.319)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	86	20.823
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,19%	2.951.715	8.177.744
3. Estruturado	7,41%		9.788.931
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,41%	4.815.534	9.788.931
4. Imobiliário	1,15%		1.521.958
CRI	1,15%	1.407	1.521.958
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,74%		977.625
Empréstimos	0,74%	-	977.625
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	3,85%		5.092.071
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.368)