

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511  
PLANO DE BENEFICIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: JAN-2021  
VALOR DI: R\$ 5.171.647

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>66,71%</b>		<b>3.450.055</b>
LFT	5,84%	28	302.169
NTNB	43,26%	554	2.237.282
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,19%	73	61.643
Operação Compromissada	6,96%	72	359.777
Caixa	1,44%	-	74.524
Debênture	6,16%	368	318.429
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	1.524
Letra Financeira Subordinada	0,55%	0	28.257
Letra Financeira	0,57%	0	29.334
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	7.843	31.791
Nota Promissória	0,10%	0	5.324
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>23,83%</b>		<b>1.232.534</b>
Ações	23,75%	37.540	1.228.137
Contratos Futuros	0,08%	7	4.375
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	7	22
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	2	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,14%</b>		<b>576.182</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,14%	3.742	576.182
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,68%		(87.124)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.