

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 5.126.894

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,46%		3.356.237
LFT	3,04%	15	155.986
NTNB	42,71%	555	2.189.924
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	3	2.940
Operação Compromissada	7,14%	79	366.148
Caixa	1,70%	-	87.206
Debênture	8,04%	4.585	412.312
CDB	0,00%	0	25
DPGE	0,03%	0	1.777
Letra Financeira Subordinada	0,59%	0	30.403
Letra Financeira	1,02%	0	52.076
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,96%	10.635	49.236
Nota Promissória	0,16%	0	8.205
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,00%		1.230.372
Ações	23,96%	39.342	1.228.420
Contratos Futuros	0,02%	3	995
Opções de Ações	0,02%	0	954
Opções de Derivativos	0,00%	7	3
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,36%		582.289
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,36%	3.761	582.289
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,88%		45.142
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,88%	1.146	45.142
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,70%		(87.146)

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