



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 5.274.379

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,40%		3.502.205
LFT	2,35%	12	124.193
NTNB	45,30%	594	2.389.367
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	4	3.466
Operação Compromissada	6,64%	349	350.104
Caixa	0,86%	-	45.137
Debênture	8,21%	4.122	433.236
CDB	0,00%	0	22
DPGE	0,03%	0	1.669
Letra Financeira Subordinada	0,64%	0	33.568
Letra Financeira	1,29%	0	67.966
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,92%	11.449	48.542
Nota Promissória	0,09%	0	4.934
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	23,13%		1.219.985
Ações	23,13%	41.457	1.220.195
Contratos Futuros	0,00%	4	(227)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	11	18
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	11,24%		593.022
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,24%	3.774	593.022
4. Imobiliário	0,01%		568
CRI	0,01%	1	568
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,28%		67.264
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,28%	1.443	67.264
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,06%		(108.665)