



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511  
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: AGO-2021  
VALOR DI: R\$ 5.161.285

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>64,06%</b>		<b>3.306.285</b>
LFT	4,53%	21	233.651
NTNB	41,30%	536	2.131.791
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,33%	84	68.634
Operação Compromissada	6,42%	346	331.376
Caixa	-4,44%	-	(229.312)
Debênture	11,17%	935	576.453
CDB	0,00%	0	48
DPGE	0,03%	0	1.541
Letra Financeira Subordinada	1,07%	0	55.388
Letra Financeira	1,55%	1	80.183
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,96%	14.334	49.338
Nota Promissória	0,14%	0	7.193
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>25,28%</b>		<b>1.304.961</b>
Ações	25,31%	42.893	1.306.367
Contratos Futuros	-0,03%	10	(1.521)
Opções de Ações	0,00%	0	115
Opções de Derivativos	0,00%	19	(0)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,45%</b>		<b>590.845</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,45%	3.768	590.845
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>427</b>
CRI	0,01%	1	427
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>1,75%</b>		<b>90.480</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,75%	1.679	90.480
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,55%		(131.713)