



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511  
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: SET-2021  
VALOR DI: R\$ 5.096.455

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>66,24%</b>		<b>3.376.057</b>
LFT	2,50%	12	127.493
NTNB	42,41%	544	2.161.285
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,46%	92	74.248
Operação Compromissada	5,71%	301	290.757
Caixa	0,64%	-	32.460
Debênture	10,57%	907	538.536
CDB	0,00%	0	61
DPGE	0,02%	0	903
Letra Financeira Subordinada	1,15%	0	58.422
Letra Financeira	1,16%	0	59.363
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,50%	7.995	25.487
Nota Promissória	0,14%	0	7.041
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,98%</b>		<b>1.170.930</b>
Ações	22,99%	36.942	1.171.645
Contratos Futuros	-0,02%	10	(875)
Opções de Ações	0,00%	0	130
Opções de Derivativos	0,00%	26	31
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>11,69%</b>		<b>595.971</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,69%	3.802	595.971
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>307</b>
CRI	0,01%	0	307
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>1,78%</b>		<b>90.953</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,78%	1.651	90.953
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,70%		(137.763)