

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519  
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: AGO-2021  
VALOR DI: R\$ 172.847.603

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,74%</b>		<b>123.998.593</b>
LFT	3,47%	550	5.992.440
NTNB	33,85%	15.633	58.513.953
NTNC	1,60%	368	2.771.104
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,43%	900	736.357
Operação Compromissada	6,50%	11.663	11.238.694
Caixa	4,58%	-	7.915.565
Debênture	15,64%	68.407	27.033.227
CDB	0,00%	2	1.971
DPGE	0,14%	0	233.879
Letra Financeira Subordinada	1,99%	8	3.442.620
Letra Financeira	1,88%	27	3.242.647
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,41%	759.958	2.435.230
Nota Promissória	0,26%	1	440.906
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,03%</b>		<b>31.161.700</b>
Ações	18,04%	1.219.934	31.188.393
Contratos Futuros	-0,02%	264	(26.693)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	829	(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>9,64%</b>		<b>16.660.772</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,64%	106.242	16.660.772
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,04%</b>		<b>64.754</b>
CRI	0,04%	79	64.754
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	0,75%		1.303.985
Contas a Pagar/Receber	-0,20%		(342.201)

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