



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 171.437.896

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,24%		123.848.505
LFT	3,76%	589	6.440.854
NTNB	35,33%	16.111	60.572.543
NTNC	1,62%	368	2.772.833
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,51%	1.064	867.065
Operação Compromissada	10,53%	19.470	18.055.019
Caixa	-0,25%	-	(428.585)
Debênture	14,94%	69.940	25.612.422
CDB	0,00%	2	1.931
DPGE	0,11%	0	184.734
Letra Financeira Subordinada	1,82%	7	3.116.905
Letra Financeira	2,20%	30	3.772.497
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,44%	671.136	2.471.730
Nota Promissória	0,24%	1	408.558
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	17,31%		29.679.067
Ações	17,32%	1.031.085	29.693.108
Contratos Futuros	-0,01%	279	(15.010)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	961	970
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	9,71%		16.653.383
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,71%	106.242	16.653.383
4. Imobiliário	0,04%		62.804
CRI	0,04%	84	62.804
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	0,96%		1.640.125
Contas a Pagar/Receber	-0,26%		(445.988)