

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 120.158.834

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,34%		103.741.123
LFT	4,40%	492	5.284.333
NTNB	59,22%	21.942	71.160.892
NTNC	6,72%	1.184	8.071.230
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,01%	7.213	6.022.291
Operação Compromissada	11,25%	6.769	13.512.318
Caixa	-0,28%	-	(339.467)
Debênture	0,02%	15	20.899
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,01%	0	8.628
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	8	(0)
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	15,87%		19.065.684
Ações	11,65%	631.790	13.994.395
Contratos Futuros	-0,03%	163	(34.236)
Opções de Ações	0,05%	38.556	58.860
Opções de Derivativos	0,00%	0	372
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,20%	3.827.570	5.046.293
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,12%		147.962
Empréstimos	0,12%	-	147.962
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,33%		(2.795.936)

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