



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 55.408.491

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,87%		36.497.505
LFT	5,76%	292	3.192.451
NTNB	36,04%	5.026	19.968.827
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,39%	941	772.492
Operação Compromissada	9,11%	5.233	5.050.028
Caixa	-3,72%	-	(2.063.673)
Debênture	12,89%	10.059	7.142.202
CDB	0,00%	0	452
DPGE	0,02%	0	13.798
Letra Financeira Subordinada	1,30%	2	722.921
Letra Financeira	1,91%	7	1.061.055
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,99%	129.502	547.740
Nota Promissória	0,16%	0	89.212
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,31%		12.359.814
Ações	22,33%	407.798	12.372.789
Contratos Futuros	-0,03%	102	(14.057)
Opções de Ações	0,00%	4	1.082
Opções de Derivativos	0,00%	318	(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%	-	-
3. Estruturado	9,68%		5.361.500
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,68%	34.189	5.361.500
4. Imobiliário	0,01%		3.820
CRI	0,01%	5	3.820
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,53%		849.857
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,53%	15.768	849.857
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,61%		339.411
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.416)