

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256  
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: FEV-2021  
VALOR DI: R\$ 53.576.326

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>67,21%</b>		<b>36.007.010</b>
LFT	4,93%	245	2.639.793
NTNB	37,24%	5.056	19.953.128
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,12%	75	64.567
Operação Compromissada	10,34%	1.045	5.541.468
Caixa	1,49%	-	796.739
Debênture	9,16%	44.495	4.908.469
CDB	0,00%	0	240
DPGE	0,04%	0	22.465
Letra Financeira Subordinada	0,70%	1	373.909
Letra Financeira	1,55%	3	828.436
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,39%	136.719	746.985
Nota Promissória	0,24%	0	130.811
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>21,62%</b>		<b>11.583.845</b>
Ações	21,59%	371.770	11.564.694
Contratos Futuros	0,02%	36	10.115
Opções de Ações	0,02%	3	9.007
Opções de Derivativos	0,00%	77	29
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>9,82%</b>		<b>5.261.786</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,82%	33.990	5.261.786
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>0,79%</b>		<b>421.467</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,79%	10.700	421.467
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	4,79%		2.567.211
Contas a Pagar/Receber	-4,23%		(2.264.993)

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