

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 121.858.100

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,87%		76.608.415
LFT	18,16%	2.055	22.123.865
NTNB	20,98%	6.012	25.559.837
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	16	17.388
LTN	0,04%	50	47.099
Operação Compromissada	14,26%	15.087	17.370.922
Caixa	-0,07%	-	(90.544)
Debênture	1,68%	1.218	2.050.117
CDB	0,12%	137	145.042
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,96%	4	1.171.799
Letra Financeira	6,72%	40	8.188.000
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,02%	2.176	24.889
2. Renda Variável	26,01%		31.701.229
Ações	20,29%	857.433	24.719.974
Contratos Futuros	-0,01%	111	(14.542)
Opções de Ações	0,08%	31.648	101.724
Opções de Derivativos	0,00%	420	(167)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	4	(17.707)
Termo Renda Variável	2,74%	3.670.659	3.342.761
Fundos de Investimento Renda Variável	2,93%	1.843.921	3.569.186
3. Estruturado	10,09%		12.292.212
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,09%	391.828	12.292.212
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	1,03%		1.257.087
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(843)

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