ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988000556
PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDUSTRIAL

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R$ 85.737.998

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**80,85%**		**69.322.949**
LFT	2,99%	235	2.564.047
NTNB	51,97%	11.186	44.559.625
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,91%	959	782.029
Operação Compromissada	4,82%	4.306	4.135.609
Caixa	2,90%	-	2.483.968
Debênture	12,90%	24.462	11.064.157
CDB	0,00%	0	356
DPGE	0,10%	0	83.974
Letra Financeira Subordinada	1,18%	2	1.008.957
Letra Financeira	1,38%	10	1.183.554
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,55%	432.876	1.326.451
Nota Promissória	0,15%	0	130.222
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	**10,88%**		**9.324.493**
Ações	10,89%	348.681	9.340.441
Contratos Futuros	-0,02%	103	(15.948)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	188	(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	**8,32%**		**7.134.477**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,32%	45.495	7.134.477
4. Imobiliário	**0,03%**		**23.250**
CRI	0,03%	28	23.250
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	0,00%	-
Contas a Pagar/Receber	-0,08%	(67.172)

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