

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 178.592.101

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,79%		124.637.745
LFT	4,03%	669	7.196.829
NTNB	37,62%	18.035	67.177.730
NTNC	1,40%	368	2.508.615
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	426	367.151
Operação Compromissada	11,31%	3.621	20.204.740
Caixa	0,19%	-	343.745
Debênture	11,17%	177.629	19.943.615
CDB	0,00%	1	670
DPGE	0,10%	0	181.107
Letra Financeira Subordinada	1,00%	5	1.782.972
Letra Financeira	1,30%	11	2.327.860
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,26%	415.991	2.250.824
Nota Promissória	0,20%	1	351.887
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	16,72%		29.853.816
Ações	16,69%	1.135.863	29.798.334
Contratos Futuros	0,02%	102	27.875
Opções de Ações	0,02%	8	27.470
Opções de Derivativos	0,00%	364	137
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	9,18%		16.400.878
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,18%	105.946	16.400.878
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	6,58%		11.755.853
Contas a Pagar/Receber	-2,27%		(4.056.191)

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