



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVIOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 113.868.799

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,49%		91.655.445
LFT	5,08%	531	5.780.226
NTNB	49,89%	17.631	56.807.907
NTNC	7,73%	1.184	8.797.046
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,97%	5.509	4.519.813
Operação Compromissada	11,03%	13.428	12.554.696
Caixa	-0,01%	-	(6.486)
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	8	(0)
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,81%	1.079.752	3.202.243
2. Renda Variável	19,25%		21.922.571
Ações	10,53%	412.597	11.986.982
Contratos Futuros	-0,02%	188	(18.230)
Opções de Ações	0,04%	29.399	47.604
Opções de Derivativos	0,00%	1	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	8,70%	4.866.403	9.906.216
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,12%		141.670
Empréstimos	0,12%	-	141.670
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	0,13%		149.232
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(119)