

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 53.799.298

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,81%		37.020.576
LFT	7,55%	378	4.063.309
NTNB	38,09%	5.072	20.490.271
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,12%	712	602.152
Operação Compromissada	9,91%	944	5.333.265
Caixa	1,28%	-	688.773
Debênture	7,53%	4.403	4.050.254
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,04%	0	21.251
Letra Financeira Subordinada	0,65%	1	349.934
Letra Financeira	1,29%	3	691.418
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,15%	114.504	620.832
Nota Promissória	0,20%	0	109.117
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	21,65%		11.649.787
Ações	21,58%	355.898	11.609.271
Contratos Futuros	0,07%	65	40.269
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	75	246
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	22	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,56%		5.144.981
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,56%	33.416	5.144.981
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	4,72%		2.539.997
Contas a Pagar/Receber	-4,75%		(2.556.042)

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