



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 125.722.985

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,21%		78.214.452
LFT	12,66%	1.473	15.921.336
NTNB	19,35%	5.706	24.333.180
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	14	15.670
LTN	7,80%	11.488	9.803.571
Operação Compromissada	13,84%	9.736	17.394.275
Caixa	-0,37%	-	(463.748)
Debênture	1,65%	1.297	2.072.997
CDB	0,19%	226	234.969
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,92%	3	1.157.326
Letra Financeira	6,14%	43	7.720.120
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%	2.152	24.756
2. Renda Variável	27,60%		34.695.275
Ações	22,35%	942.766	28.094.700
Contratos Futuros	0,02%	257	21.194
Opções de Ações	0,14%	81.792	173.704
Opções de Derivativos	0,00%	384	(624)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,06%	28	(76.805)
Termo Renda Variável	2,47%	3.200.133	3.106.193
Fundos de Investimento Renda Variável	2,69%	1.765.826	3.376.913
3. Estruturado	10,03%		12.608.702
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,03%	384.716	12.608.702
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	0,16%		204.556
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-