



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 123.597.977

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,04%		80.382.070
LFT	16,12%	1.819	19.928.306
NTNB	23,93%	7.321	29.571.467
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	12	12.646
LTN	5,84%	8.608	7.215.313
Operação Compromissada	8,30%	2.687	10.257.496
Caixa	-1,14%	-	(1.410.868)
Debênture	1,94%	1.567	2.396.009
CDB	0,26%	316	315.775
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,89%	7	3.570.994
Letra Financeira	6,90%	97	8.524.934
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	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,50%		30.280.715
Ações	20,04%	1.060.886	24.772.966
Contratos Futuros	0,01%	254	13.685
Opções de Ações	0,04%	72.814	52.967
Opções de Derivativos	0,00%	483	(181)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,77%	280	949.973
Termo Renda Variável	1,45%	1.798.515	1.787.594
Fundos de Investimento Renda Variável	2,19%	1.563.925	2.703.711
3. Estruturado	10,49%		12.967.799
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,49%	389.026	12.967.799
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(32.608)