



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000  
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: AGO-2021  
VALOR DI: R\$ 8.371.703

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,68%</b>		<b>5.916.810</b>
LFT	7,27%	56	608.447
NTNB	40,16%	856	3.361.996
NTNC	1,34%	12	112.230
NTNF	0,07%	6	5.927
LTN	0,40%	41	33.283
Operação Compromissada	6,60%	276	552.679
Caixa	-0,27%	-	(22.351)
Debênture	3,81%	459	319.009
CDB	0,00%	0	13
DPGE	2,37%	0	198.422
Letra Financeira Subordinada	1,15%	0	96.072
Letra Financeira	0,53%	0	44.253
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	(0)
FIDC's	0,22%	3.770	18.720
Nota Promissória	0,04%	0	3.235
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,99%	350.721	584.873
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,36%</b>		<b>1.536.741</b>
Ações	15,39%	41.457	1.288.507
Contratos Futuros	-0,04%	9	(3.040)
Opções de Ações	0,10%	7	7.971
Opções de Derivativos	0,20%	30	16.761
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,71%	97.244	226.542
<b>3. Estruturado</b>	<b>4,57%</b>		<b>382.741</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,57%	118.313	382.741
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,87%</b>		<b>73.093</b>
CRI	0,87%	65	73.093
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	21,84%		1.828.665
Contas a Pagar/Receber	-16,32%		(1.366.348)