



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 171.203.588

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,49%		127.521.593
LFT	11,34%	1.820	19.418.704
NTNB	38,46%	17.586	65.837.072
NTNC	1,21%	368	2.070.932
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,16%	303	268.298
Operação Compromissada	11,55%	16.422	19.779.127
Caixa	-0,06%	-	(98.431)
Debênture	7,47%	106.298	12.791.786
CDB	0,22%	369	383.748
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,93%	5	1.599.225
Letra Financeira	1,41%	10	2.411.281
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,56%	366.366	2.671.093
Nota Promissória	0,23%	1	388.757
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	17,36%		29.727.309
Ações	17,30%	1.194.866	29.622.145
Contratos Futuros	0,02%	69	32.143
Opções de Ações	0,01%	116.179	25.372
Opções de Derivativos	0,03%	9.632	47.649
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	4,65%		7.963.030
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,65%	52.137	7.963.030
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	5,63%		9.634.937
Contas a Pagar/Receber	-2,13%		(3.643.282)