



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 168.966.178

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,32%		125.568.540
LFT	10,57%	1.672	17.867.904
NTNB	38,51%	17.586	65.074.814
NTNC	1,27%	368	2.140.783
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,16%	302	265.213
Operação Compromissada	8,03%	13.656	13.571.277
Caixa	2,73%	-	4.612.866
Debênture	5,45%	6.997	9.216.259
CDB	0,22%	357	372.385
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,75%	4	1.268.618
Letra Financeira	1,33%	8	2.239.821
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,24%	250.007	2.101.020
Nota Promissória	0,22%	1	370.977
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,83%	5.261.338	6.466.604
2. Renda Variável	17,99%		30.394.117
Ações	17,92%	1.295.442	30.274.098
Contratos Futuros	0,02%	50	32.083
Opções de Ações	0,02%	259.200	33.685
Opções de Derivativos	0,03%	11.135	54.251
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	89	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	4,72%		7.977.607
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,72%	52.137	7.977.607
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	5,10%		8.623.708
Contas a Pagar/Receber	-2,13%		(3.597.794)