



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438  
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: SET-2020  
VALOR DI: R\$ 248.509.288

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>87,06%</b>		<b>216.362.121</b>
LFT	28,67%	6.667	71.239.678
NTNB	6,26%	3.834	15.566.068
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	22,08%	49.432	54.881.165
Caixa	0,00%	-	(3.418)
Debênture	16,49%	36.427	40.968.437
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,61%	30	8.975.915
Letra Financeira	3,24%	37	8.050.644
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	6,69%	6.211.431	16.619.457
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,03%	2.708	64.175
<b>2. Renda Variável</b>	<b>12,89%</b>		<b>32.027.945</b>
Ações	8,15%	749.331	20.261.209
Contratos Futuros	0,00%	103	5.631
Opções de Ações	0,00%	2.463	350
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,73%	7.848.996	11.760.755
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,14%</b>		<b>354.226</b>
Empréstimos	0,14%	-	354.226
<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	0,01%		22.708
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(257.712)