



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 121.434.549

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,02%		102.031.806
LFT	4,09%	466	4.965.286
NTNB	60,13%	22.881	73.021.253
NTNC	5,95%	1.184	7.227.818
NTNF	0,00%	-	-
LTN	6,19%	8.626	7.511.890
Operação Compromissada	7,46%	3.823	9.053.064
Caixa	0,16%	-	197.959
Debênture	0,03%	26	41.077
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,01%	0	13.457
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	8	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	15,97%		19.395.446
Ações	8,10%	523.660	9.833.645
Contratos Futuros	-0,03%	200	(38.927)
Opções de Ações	0,08%	68.008	103.208
Opções de Derivativos	0,00%	1	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,82%	5.377.685	9.497.520
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,15%		188.128
Empréstimos	0,15%	-	188.128
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	-0,15%		(180.831)