



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 121.048.878

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,32%		102.069.762
LFT	4,30%	487	5.200.281
NTNB	60,23%	22.657	72.912.695
NTNC	6,21%	1.184	7.513.351
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,59%	5.101	4.345.219
Operação Compromissada	10,13%	12.764	12.256.380
Caixa	-0,17%	-	(210.833)
Debênture	0,03%	25	39.626
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,01%	0	13.044
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	15,60%		18.884.321
Ações	8,55%	570.679	10.343.670
Contratos Futuros	0,00%	182	3.227
Opções de Ações	0,05%	120.123	65.879
Opções de Derivativos	0,00%	0	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,00%	5.023.982	8.471.545
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%		181.346
Empréstimos	0,15%	-	181.346
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	-0,07%		(86.551)