



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 50.453.592

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,60%		34.608.756
LFT	8,15%	385	4.109.739
NTNB	29,35%	3.726	14.805.821
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	53	46.258
Operação Compromissada	12,01%	5.289	6.057.024
Caixa	0,95%	-	480.819
Debênture	12,04%	35.168	6.072.406
CDB	0,28%	138	142.944
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,31%	2	662.870
Letra Financeira	2,01%	4	1.014.058
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,09%	152.740	1.053.072
Nota Promissória	0,32%	0	163.746
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	19,99%		10.087.240
Ações	20,00%	463.436	10.093.115
Contratos Futuros	-0,01%	30	(6.307)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	241	432
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	8,84%		4.457.700
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,84%	29.362	4.457.700
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,99%		1.006.022
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,99%	2.667	1.006.022
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,62%		311.034
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(17.161)