



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 118.988.922

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,58%		78.037.162
LFT	15,87%	1.770	18.888.933
NTNB	25,57%	7.135	30.430.902
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,48%	4.624	16.039.223
Caixa	0,00%	-	4.917
Debênture	1,48%	1.166	1.761.569
CDB	0,47%	514	558.802
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,28%	1	337.784
Letra Financeira	8,40%	40	9.991.010
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,02%	2.137	24.023
2. Renda Variável	23,12%		27.513.073
Ações	19,34%	850.282	23.011.755
Contratos Futuros	-0,01%	207	(9.373)
Opções de Ações	0,01%	59.597	15.287
Opções de Derivativos	0,00%	262	4.741
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	23	42.387
Termo Renda Variável	3,53%	4.723.847	4.199.989
Fundos de Investimento Renda Variável	0,21%	208.040	248.285
3. Estruturado	10,31%		12.262.275
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,31%	396.300	12.262.275
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,99%		1.176.412