



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 4.618.254

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	144,63%		6.679.367
LFT	20,48%	88	945.598
NTNB	77,70%	963	3.588.170
NTNC	1,83%	13	84.330
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,45%	25	20.718
Operação Compromissada	11,41%	502	527.121
Caixa	-0,44%	-	(20.196)
Debênture	10,92%	550	504.470
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,32%	0	107.058
Letra Financeira Subordinada	2,50%	0	115.235
Letra Financeira	3,11%	1	143.806
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	0
FIDC's	0,40%	1.669	18.304
Nota Promissória	0,16%	0	7.616
Fundos de Investimento Renda Fixa	13,80%	93.225	637.138
2. Renda Variável	28,26%		1.305.099
Ações	21,34%	41.131	985.721
Contratos Futuros	-0,05%	21	(2.304)
Opções de Ações	0,09%	8	4.118
Opções de Derivativos	-0,51%	85	(23.480)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,38%	103.002	341.045
3. Estruturado	5,41%		250.032
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,41%	165.424	250.032
4. Imobiliário	0,88%		40.687
CRI	0,88%	11	40.687
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	18,86%		871.119
Contas a Pagar/Receber	-98,05%		(4.528.051)