



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: OUT-2020  
VALOR DI: R\$ 133.018.351

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>97,87%</b>		<b>130.185.008</b>
LFT	17,45%	2.170	23.207.062
NTNB	2,39%	815	3.184.509
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,36%	2.112	1.813.391
Operação Compromissada	40,40%	51.174	53.740.935
Caixa	-1,02%	-	(1.358.060)
Debênture	19,81%	20.644	26.351.694
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,62%	11	3.489.873
Letra Financeira	10,60%	23	14.104.920
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,42%	459.340	4.545.003
Nota Promissória	0,62%	1	828.512
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,21%	70.387	277.170
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,08%</b>		<b>110.572</b>
Ações	0,08%	755	102.371
Contratos Futuros	0,01%	120	8.197
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	854	4
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,77%</b>		<b>2.348.600</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,77%	-	2.348.600
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,35%</b>		<b>459.527</b>
Empréstimos	0,35%	-	459.527
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	-0,06%		(85.357)