



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147  
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2020  
VALOR DI: R\$ 32.616.402

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>67,85%</b>		<b>22.130.559</b>
LFT	10,32%	315	3.364.869
NTNB	46,39%	4.015	15.132.281
NTNC	1,01%	59	330.131
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,91%	550	948.034
Caixa	-0,03%	-	(8.163)
Debênture	1,34%	278	438.410
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,41%	0	460.636
Letra Financeira Subordinada	0,96%	0	313.692
Letra Financeira	1,25%	2	407.745
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,28%	3.100	742.924
<b>2. Renda Variável</b>	<b>20,87%</b>		<b>6.807.918</b>
Ações	12,78%	119.275	4.168.417
Contratos Futuros	0,22%	93	70.792
Opções de Ações	-0,03%	21	(8.222)
Opções de Derivativos	0,45%	230	148.088
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,45%	753.621	2.428.844
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,81%</b>		<b>2.546.980</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,81%	781.265	2.546.980
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,37%</b>		<b>447.242</b>
CRI	1,37%	315	447.242
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,74%</b>		<b>568.755</b>
Empréstimos	1,74%	-	568.755
<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	0,36%		115.857
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(910)