



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 32.646.479

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,28%		23.924.525
LFT	10,77%	329	3.517.015
NTNB	46,04%	4.024	15.030.386
NTNC	1,05%	59	341.550
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,90%	838	1.272.656
Caixa	-0,02%	-	(6.677)
Debênture	1,36%	278	444.642
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,42%	0	465.137
Letra Financeira Subordinada	0,97%	0	316.031
Letra Financeira	1,26%	2	412.223
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	6,53%	16.172	2.131.560
2. Renda Variável	20,33%		6.637.753
Ações	11,21%	144.246	3.659.194
Contratos Futuros	0,22%	50	70.617
Opções de Ações	0,04%	26	13.042
Opções de Derivativos	0,09%	230	30.681
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	0	1.759
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	8,77%	1.240.022	2.862.459
3. Estruturado	3,44%		1.123.710
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,44%	730.842	1.123.710
4. Imobiliário	0,56%		181.479
CRI	0,56%	49	181.479
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,88%		612.537
Empréstimos	1,88%	-	612.537
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	0,51%		167.660
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.185)