



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147  
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2020  
VALOR DI: R\$ 32.460.374

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>76,13%</b>		<b>24.711.378</b>
LFT	11,25%	341	3.650.354
NTNB	46,71%	4.080	15.161.505
NTNC	1,16%	59	376.814
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,04%	933	987.042
Caixa	-0,02%	-	(5.204)
Debênture	1,45%	290	469.365
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,47%	0	478.367
Letra Financeira Subordinada	1,00%	0	324.815
Letra Financeira	1,30%	2	421.388
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	8,77%	416.557	2.846.931
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,97%</b>		<b>5.833.069</b>
Ações	13,57%	183.788	4.404.505
Contratos Futuros	-0,03%	82	(8.814)
Opções de Ações	0,06%	36	18.399
Opções de Derivativos	-0,32%	233	(104.918)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,69%	460.243	1.523.896
<b>3. Estruturado</b>	<b>3,44%</b>		<b>1.117.221</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,44%	739.165	1.117.221
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,56%</b>		<b>181.803</b>
CRI	0,56%	49	181.803
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,81%</b>		<b>587.786</b>
Empréstimos	1,81%	-	587.786
<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	0,09%		30.303
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.185)