



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 34.542.660

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,14%		23.535.691
LFT	8,56%	275	2.956.903
NTNB	42,84%	3.901	14.799.007
NTNC	1,17%	60	403.659
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	94	80.486
Operação Compromissada	5,56%	543	1.920.973
Caixa	-0,17%	-	(57.887)
Debênture	1,38%	294	475.830
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,89%	0	652.376
Letra Financeira Subordinada	0,98%	0	339.235
Letra Financeira	0,55%	1	191.397
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	5,13%	1.175.866	1.773.713
2. Renda Variável	21,88%		7.558.300
Ações	18,41%	221.543	6.361.008
Contratos Futuros	0,00%	63	-
Opções de Ações	0,00%	13	436
Opções de Derivativos	0,51%	237	177.618
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,95%	784.886	1.019.237
3. Estruturado	6,68%		2.308.085
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,68%	755.740	2.308.085
4. Imobiliário	1,14%		394.610
CRI	1,14%	323	394.610
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,68%		579.635
Empréstimos	1,68%	-	579.635
6. Exterior	0,51%		176.322
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,51%	566	176.322
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(9.983)