



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 40.426.005

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,01%		29.919.260
LFT	10,88%	412	4.398.269
NTNB	46,50%	5.032	18.796.529
NTNC	1,06%	73	427.132
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,94%	1.048	1.591.543
Caixa	-0,02%	-	(8.349)
Debênture	1,38%	348	556.055
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,44%	0	581.686
Letra Financeira Subordinada	0,98%	0	395.219
Letra Financeira	1,28%	2	515.513
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	6,59%	20.225	2.665.662
2. Renda Variável	20,53%		8.300.966
Ações	11,32%	180.389	4.576.074
Contratos Futuros	0,22%	62	88.312
Opções de Ações	0,04%	33	16.309
Opções de Derivativos	0,09%	288	38.369
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	1	2.200
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	8,85%	1.550.733	3.579.701
3. Estruturado	3,48%		1.405.276
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,48%	913.968	1.405.276
4. Imobiliário	0,56%		226.952
CRI	0,56%	61	226.952
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,57%		635.739
Empréstimos	1,57%	-	635.739
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,15%		(62.187)