



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 39.962.688

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,90%		31.132.568
LFT	12,50%	468	4.994.861
NTNB	47,40%	5.102	18.940.448
NTNC	1,12%	74	448.973
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,24%	118	97.743
Operação Compromissada	4,75%	1.001	1.899.878
Caixa	0,08%	-	32.258
Debênture	1,44%	359	575.063
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,47%	0	587.898
Letra Financeira Subordinada	1,00%	0	399.807
Letra Financeira	1,30%	2	518.795
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	6,60%	20.259	2.636.845
2. Renda Variável	19,68%		7.866.371
Ações	12,07%	226.065	4.821.959
Contratos Futuros	-0,05%	102	(20.071)
Opções de Ações	0,09%	31	35.811
Opções de Derivativos	-0,18%	473	(71.800)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,76%	1.353.139	3.100.472
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,57%		227.287
CRI	0,57%	61	227.287
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,54%		613.909
Empréstimos	1,54%	-	613.909
6. Exterior	0,43%		170.713
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,43%	160	170.713
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(48.161)