



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 40.067.198

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,33%		30.583.999
LFT	11,28%	422	4.517.855
NTNB	46,83%	5.049	18.764.613
NTNC	1,16%	73	466.364
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,05%	1.155	1.221.611
Caixa	-0,02%	-	(6.440)
Debênture	1,45%	359	580.909
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,48%	0	592.050
Letra Financeira Subordinada	1,00%	0	402.007
Letra Financeira	1,30%	2	521.530
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	8,79%	515.551	3.523.500
2. Renda Variável	18,02%		7.219.289
Ações	13,61%	227.465	5.451.229
Contratos Futuros	-0,03%	102	(10.909)
Opções de Ações	0,06%	44	22.772
Opções de Derivativos	-0,32%	288	(129.851)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,71%	569.619	1.886.048
3. Estruturado	3,45%		1.382.726
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,45%	914.827	1.382.726
4. Imobiliário	0,56%		225.008
CRI	0,56%	61	225.008
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,59%		637.958
Empréstimos	1,59%	-	637.958
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	0,05%		18.376
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(158)