



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 6.167.621

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,76%		4.055.740
LFT	10,59%	61	653.406
NTNB	32,57%	499	2.008.586
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	2	1.330
Operação Compromissada	7,53%	468	464.560
Caixa	1,26%	-	77.796
Debênture	6,79%	487	418.965
CDB	0,18%	11	11.326
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,76%	0	47.145
Letra Financeira	1,16%	0	71.693
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,06%	8.348	65.454
Nota Promissória	0,22%	0	13.840
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,59%	207.620	221.640
2. Renda Variável	22,05%		1.360.107
Ações	21,95%	57.943	1.353.563
Contratos Futuros	0,04%	3	2.356
Opções de Ações	0,03%	12.227	1.589
Opções de Derivativos	0,04%	551	2.599
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	3	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,09%		622.202
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,09%	4.066	622.202
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,20%		135.890
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,20%	360	135.890
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(6.317)