



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 6.071.759

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,41%		3.971.273
LFT	6,22%	35	377.939
NTNB	33,02%	504	2.004.680
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	2	1.320
Operação Compromissada	9,32%	495	565.988
Caixa	1,08%	-	65.799
Debênture	11,25%	4.743	683.294
CDB	0,22%	13	13.204
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,20%	0	72.989
Letra Financeira	1,28%	0	77.462
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,56%	14.772	94.809
Nota Promissória	0,23%	0	13.788
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,04%		1.338.188
Ações	22,05%	61.478	1.338.835
Contratos Futuros	-0,01%	3	(699)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	30	51
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,18%		618.054
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,18%	4.071	618.054
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,24%		136.270
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,24%	361	136.270
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		7.974
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-