



ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2020

VALOR DI: R\$ 117.011.372

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,76%		80.451.892
LFT	10,45%	1.146	12.232.411
NTNB	47,01%	14.596	55.010.840
NTNC	1,03%	213	1.200.135
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,95%	2.000	3.446.415
Caixa	-0,03%	-	(29.674)
Debênture	1,36%	1.009	1.593.767
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,43%	0	1.674.565
Letra Financeira Subordinada	0,97%	1	1.140.374
Letra Financeira	1,27%	6	1.482.286
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	6	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,31%	11.269	2.700.774
2. Renda Variável	21,15%		24.749.032
Ações	12,95%	433.606	15.153.571
Contratos Futuros	0,22%	339	257.352
Opções de Ações	-0,03%	75	(29.889)
Opções de Derivativos	0,46%	838	538.349
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,55%	2.739.660	8.829.649
3. Estruturado	7,91%		9.259.114
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,91%	2.840.156	9.259.114
4. Imobiliário	1,39%		1.625.872
CRI	1,39%	1.144	1.625.872
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,04%		1.214.966
Empréstimos	1,04%	-	1.214.966
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	-0,25%		(289.504)