



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 5.151.776

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,57%		3.532.394
LFT	12,68%	61	653.218
NTNB	31,88%	401	1.642.482
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	2	1.944
Operação Compromissada	9,05%	378	466.308
Caixa	-0,11%	-	(5.770)
Debênture	10,13%	3.873	522.106
CDB	0,23%	11	11.774
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,10%	0	56.446
Letra Financeira	1,55%	0	80.088
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,73%	12.774	89.096
Nota Promissória	0,29%	0	14.702
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	20,48%		1.055.263
Ações	20,40%	42.456	1.050.850
Contratos Futuros	0,03%	3	1.471
Opções de Ações	0,02%	4.498	982
Opções de Derivativos	0,04%	400	1.959
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	6,99%		360.293
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,99%	2.359	360.293
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,13%		109.924
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,13%	296	109.924
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,82%		93.903
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-