



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511  
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: AGO-2020  
VALOR DI: R\$ 5.015.090

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>65,65%</b>		<b>3.292.190</b>
LFT	10,58%	50	530.393
NTNB	32,51%	405	1.630.442
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	1	1.079
Operação Compromissada	7,52%	380	377.100
Caixa	1,26%	-	63.150
Debênture	6,78%	395	340.089
CDB	0,18%	9	9.194
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,76%	0	38.269
Letra Financeira	1,16%	0	58.196
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,06%	6.776	53.131
Nota Promissória	0,22%	0	11.235
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,59%	168.533	179.913
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,01%</b>		<b>1.104.048</b>
Ações	21,91%	47.035	1.098.736
Contratos Futuros	0,04%	2	1.912
Opções de Ações	0,03%	9.925	1.290
Opções de Derivativos	0,04%	447	2.109
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	2	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,07%</b>		<b>505.064</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,07%	3.301	505.064
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>2,20%</b>		<b>110.307</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,20%	292	110.307
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,07%		3.482
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-