



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 5.196.525

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,76%		3.624.844
LFT	1,48%	7	76.854
NTNB	39,16%	499	2.035.114
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	1	1.086
Operação Compromissada	11,71%	438	608.286
Caixa	5,51%	-	286.453
Debênture	8,81%	3.460	457.968
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,12%	0	6.312
Letra Financeira Subordinada	0,83%	0	43.206
Letra Financeira	0,92%	0	47.709
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,04%	10.927	53.807
Nota Promissória	0,15%	0	8.050
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	20,79%		1.080.347
Ações	20,79%	40.195	1.080.347
Contratos Futuros	0,00%	3	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	15	0
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	11,10%		576.750
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,10%	3.734	576.750
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	-1,64%		(85.416)