



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 6.087.605

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,59%		3.993.125
LFT	2,91%	17	176.973
NTNB	34,00%	521	2.069.800
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	4	3.603
Operação Compromissada	12,19%	711	741.845
Caixa	-0,91%	-	(55.471)
Debênture	9,73%	609	592.495
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,05%	0	63.682
Letra Financeira	1,50%	0	91.454
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,67%	15.900	101.583
Nota Promissória	0,28%	0	17.311
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,12%	176.362	189.849
2. Renda Variável	21,08%		1.282.987
Ações	21,03%	61.299	1.280.243
Contratos Futuros	0,05%	3	2.744
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	20	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	10,33%		628.669
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,33%	4.143	628.669
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,54%		154.443
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,54%	410	154.443
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,47%		28.380
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-