



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211  
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2020  
VALOR DI: R\$ 123.829.890

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>82,39%</b>		<b>102.019.620</b>
LFT	6,25%	726	7.743.397
NTNB	58,75%	22.910	72.751.496
NTNC	5,38%	1.184	6.663.029
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,17%	4.441	3.920.390
Operação Compromissada	8,81%	9.845	10.908.099
Caixa	-0,01%	-	(16.907)
Debênture	0,03%	27	37.300
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,01%	0	12.816
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	8	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,61%</b>		<b>21.803.379</b>
Ações	7,91%	349.540	9.791.636
Contratos Futuros	-0,01%	199	(8.097)
Opções de Ações	-0,01%	25.532	(10.346)
Opções de Derivativos	0,00%	3	330
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	-0,07%	87.132	(86.864)
Fundos de Investimento Renda Variável	9,78%	5.760.862	12.116.720
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<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>0,17%</b>		<b>211.955</b>
Empréstimos	0,17%	-	211.955
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	-0,17%		(205.064)