



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVIOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 122.857.294

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,37%		102.423.967
LFT	5,49%	631	6.740.646
NTNB	59,12%	22.887	72.627.674
NTNC	5,61%	1.184	6.887.768
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,07%	7.034	6.225.822
Operação Compromissada	8,09%	4.780	9.939.200
Caixa	-0,04%	-	(52.370)
Debênture	0,03%	27	41.753
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,01%	0	13.474
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%	-	-
2. Renda Variável	16,68%		20.490.891
Ações	8,10%	499.354	9.956.726
Contratos Futuros	0,00%	170	2.473
Opções de Ações	0,03%	17.146	41.392
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	8,54%	5.267.927	10.490.300
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,16%		197.445
Empréstimos	0,16%	-	197.445
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	-0,21%		(255.009)