



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011  
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: AGO-2020  
VALOR DI: R\$ 117.851.979

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>63,10%</b>		<b>74.364.581</b>
LFT	18,58%	2.048	21.892.008
NTNB	21,33%	5.987	25.135.195
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,57%	10.903	15.993.466
Caixa	-0,16%	-	(192.356)
Debênture	1,53%	1.195	1.798.133
CDB	0,49%	527	573.615
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,30%	1	358.128
Letra Financeira	7,45%	35	8.783.110
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,02%	2.056	23.282
<b>2. Renda Variável</b>	<b>26,24%</b>		<b>30.925.154</b>
Ações	15,71%	717.575	18.516.239
Contratos Futuros	-0,01%	179	(6.641)
Opções de Ações	0,00%	782	265
Opções de Derivativos	0,00%	211	2.823
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,08%	22	(94.943)
Termo Renda Variável	6,84%	8.599.975	8.056.525
Fundos de Investimento Renda Variável	3,78%	2.379.312	4.450.887
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,57%</b>		<b>12.458.542</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,57%	395.652	12.458.542
<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>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	0,09%		103.702
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-