



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 124.742.675

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,15%		77.532.954
LFT	17,93%	2.083	22.371.845
NTNB	21,37%	5.969	26.653.172
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	5	6.410
LTN	0,01%	17	15.929
Operação Compromissada	14,56%	8.959	18.157.789
Caixa	-0,07%	-	(82.699)
Debênture	1,30%	1.086	1.621.109
CDB	0,11%	131	138.098
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,80%	3	996.622
Letra Financeira	6,14%	37	7.654.680
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	0,00%	-	-
2. Renda Variável	26,15%		32.620.433
Ações	19,83%	794.651	24.740.957
Contratos Futuros	0,00%	182	(15)
Opções de Ações	0,01%	15.286	15.144
Opções de Derivativos	0,00%	201	2.231
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	5,14%	6.712.239	6.416.170
Fundos de Investimento Renda Variável	1,16%	1.317.693	1.445.946
3. Estruturado	10,04%		12.519.781
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,04%	395.829	12.519.781
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	0,67%		833.305
Contas a Pagar/Receber	0,99%		1.236.201