



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 131.851.444

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,37%		129.700.217
LFT	19,47%	2.406	25.666.762
NTNB	1,90%	591	2.507.208
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,55%	2.311	2.047.220
Operação Compromissada	35,24%	39.140	46.468.952
Caixa	-0,07%	-	(93.264)
Debênture	20,04%	19.867	26.423.153
CDB	1,11%	1.390	1.459.772
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,71%	11	3.568.720
Letra Financeira	11,45%	24	15.097.414
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,96%	493.915	5.215.718
Nota Promissória	0,80%	2	1.059.317
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,21%	70.387	279.245
2. Renda Variável	0,01%		10.676
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	-0,01%	111	(7.088)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	2.535	17.764
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	1,78%		2.348.600
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,78%	-	2.348.600
5. Operações com Participantes	0,44%		573.841
Empréstimos	0,44%	-	573.841
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	-0,59%		(781.890)