



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 132.469.797

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,04%		129.879.812
LFT	18,94%	2.351	25.092.956
NTNB	1,89%	632	2.500.080
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,41%	2.159	1.872.499
Operação Compromissada	35,94%	41.189	47.612.293
Caixa	-0,08%	-	(102.278)
Debênture	20,23%	20.471	26.799.168
CDB	1,05%	1.323	1.394.506
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,78%	12	3.678.714
Letra Financeira	11,11%	22	14.720.057
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,86%	513.701	5.109.627
Nota Promissória	0,70%	2	924.845
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,21%	70.387	277.345
2. Renda Variável	0,07%		89.868
Ações	0,08%	755	105.027
Contratos Futuros	-0,01%	135	(19.601)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.606	4.441
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	1,77%		2.348.600
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,77%	-	2.348.600
5. Operações com Participantes	0,36%		477.825
Empréstimos	0,36%	-	477.825
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	-0,25%		(326.307)