



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 134.184.997

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,92%		131.394.386
LFT	19,50%	2.437	26.160.401
NTNB	2,97%	984	3.986.282
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,47%	2.216	1.966.248
Operação Compromissada	32,41%	12.322	43.484.211
Caixa	-0,16%	-	(212.389)
Debênture	22,83%	24.839	30.633.893
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,07%	0	93.851
Letra Financeira Subordinada	2,52%	10	3.383.737
Letra Financeira	11,69%	34	15.681.340
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,81%	540.723	5.111.018
Nota Promissória	0,71%	2	956.218
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,11%	5.113	149.577
2. Renda Variável	0,08%		101.402
Ações	0,08%	755	101.400
Contratos Futuros	0,00%	103	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	890	2
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	1,73%		2.327.700
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,73%	-	2.327.700
5. Operações com Participantes	0,32%		425.178
Empréstimos	0,32%	-	425.178
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	-0,05%		(63.669)