



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 85.486.672

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,77%		85.289.165
LFT	1,98%	159	1.695.467
NTNB	63,09%	19.123	53.933.085
NTNC	21,41%	3.252	18.300.929
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,32%	313	277.543
Operação Compromissada	8,53%	6.251	7.295.343
Caixa	0,01%	-	5.714
Debênture	2,98%	1.795	2.549.061
CDB	0,19%	151	160.356
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,41%	1	350.990
Letra Financeira	0,58%	2	493.596
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	1	-
FIDC's	0,22%	193	186.838
Nota Promissória	0,05%	0	40.242
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		1.830
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	11	(802)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	369	2.631
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,17%		144.816
Empréstimos	0,17%	-	144.816
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	0,06%		51.600
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(739)