



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 40.579.871

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,22%		27.685.147
LFT	10,37%	395	4.209.424
NTNB	46,65%	5.023	18.930.359
NTNC	1,02%	73	412.991
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,92%	688	1.185.982
Caixa	-0,03%	-	(10.212)
Debênture	1,35%	347	548.448
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,42%	0	576.252
Letra Financeira Subordinada	0,97%	0	392.426
Letra Financeira	1,26%	2	510.085
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,29%	3.878	929.392
2. Renda Variável	20,99%		8.516.650
Ações	12,85%	149.213	5.214.655
Contratos Futuros	0,22%	117	88.560
Opções de Ações	-0,03%	26	(10.285)
Opções de Derivativos	0,46%	288	185.257
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,49%	942.773	3.038.463
3. Estruturado	7,85%		3.186.251
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,85%	977.356	3.186.251
4. Imobiliário	1,38%		559.496
CRI	1,38%	394	559.496
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,52%		616.705
Empréstimos	1,52%	-	616.705
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	0,04%		15.623
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-