



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 111.628.525

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,96%		87.029.271
LFT	12,51%	1.307	13.962.842
NTNB	47,43%	14.262	52.946.912
NTNC	1,12%	206	1.255.077
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,24%	329	273.234
Operação Compromissada	4,76%	2.799	5.310.997
Caixa	0,08%	-	90.176
Debênture	1,44%	1.004	1.607.555
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,47%	0	1.643.435
Letra Financeira Subordinada	1,00%	1	1.117.637
Letra Financeira	1,30%	5	1.450.261
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,60%	56.632	7.371.145
2. Renda Variável	19,70%		21.989.980
Ações	12,08%	631.951	13.479.505
Contratos Futuros	-0,05%	284	(56.108)
Opções de Ações	0,09%	88	100.108
Opções de Derivativos	-0,18%	1.321	(200.713)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,76%	3.782.622	8.667.189
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,57%		635.369
CRI	0,57%	170	635.369
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,20%		1.336.497
Empréstimos	1,20%	-	1.336.497
6. Exterior	0,43%		477.217
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,43%	447	477.217
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,14%		160.191
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-