



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611  
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2020  
VALOR DI: R\$ 111.728.027

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>76,41%</b>		<b>85.371.951</b>
LFT	11,29%	1.179	12.611.108
NTNB	46,88%	14.094	52.379.404
NTNC	1,17%	205	1.301.804
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,05%	3.224	3.409.996
Caixa	-0,02%	-	(17.977)
Debênture	1,45%	1.001	1.621.545
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,48%	0	1.652.643
Letra Financeira Subordinada	1,00%	1	1.122.160
Letra Financeira	1,30%	5	1.455.796
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	8,80%	1.439.104	9.835.471
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,04%</b>		<b>20.151.869</b>
Ações	13,62%	634.944	15.216.521
Contratos Futuros	-0,03%	285	(30.452)
Opções de Ações	0,06%	123	63.566
Opções de Derivativos	-0,32%	804	(362.465)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,71%	1.590.030	5.264.700
<b>3. Estruturado</b>	<b>3,45%</b>		<b>3.859.732</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,45%	2.553.641	3.859.732
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,56%</b>		<b>628.087</b>
CRI	0,56%	170	628.087
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,18%</b>		<b>1.315.269</b>
Empréstimos	1,18%	-	1.315.269
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,36%		401.119
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-