



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 117.325.480

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,40%		80.254.688
LFT	8,59%	939	10.082.784
NTNB	43,01%	13.301	50.463.345
NTNC	1,17%	205	1.376.443
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	321	274.449
Operação Compromissada	5,58%	1.851	6.550.352
Caixa	-0,17%	-	(197.388)
Debênture	1,38%	1.001	1.622.539
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,90%	1	2.224.545
Letra Financeira Subordinada	0,99%	1	1.156.761
Letra Financeira	0,56%	3	652.647
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	5,16%	4.009.601	6.048.210
2. Renda Variável	21,97%		25.773.154
Ações	18,49%	755.441	21.690.493
Contratos Futuros	0,00%	214	-
Opções de Ações	0,00%	43	1.486
Opções de Derivativos	0,52%	808	605.663
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,96%	2.676.394	3.475.512
3. Estruturado	6,71%		7.870.372
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,71%	2.577.010	7.870.372
4. Imobiliário	1,15%		1.345.586
CRI	1,15%	1.100	1.345.586
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,07%		1.254.607
Empréstimos	1,07%	-	1.254.607
6. Exterior	0,51%		601.244
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,51%	1.930	601.244
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,19%		228.352
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.522)