



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 4.921.363

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,86%		3.241.363
LFT	2,92%	13	143.655
NTNB	34,14%	423	1.680.131
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	3	2.925
Operação Compromissada	12,24%	577	602.183
Caixa	-0,91%	-	(45.027)
Debênture	9,77%	494	480.949
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,05%	0	51.693
Letra Financeira	1,51%	0	74.237
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,68%	12.906	82.459
Nota Promissória	0,29%	0	14.052
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,13%	143.160	154.108
2. Renda Variável	21,16%		1.041.446
Ações	21,12%	49.759	1.039.219
Contratos Futuros	0,05%	3	2.227
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	16	0
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	10,37%		510.313
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,37%	3.363	510.313
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,55%		125.367
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,55%	333	125.367
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		2.873
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-