



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 167.222.730

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,78%		116.693.587
LFT	3,82%	597	6.382.427
NTNB	37,24%	16.873	62.271.768
NTNC	1,40%	368	2.335.221
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	448	384.822
Operação Compromissada	12,71%	20.369	21.256.833
Caixa	-0,85%	-	(1.414.709)
Debênture	8,44%	14.151	14.105.570
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,96%	5	1.602.329
Letra Financeira	1,34%	9	2.234.374
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,12%	256.387	1.870.409
Nota Promissória	0,21%	1	355.299
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,17%	4.932.069	5.309.242
2. Renda Variável	17,39%		29.087.998
Ações	17,37%	1.373.570	29.049.988
Contratos Futuros	0,02%	78	38.007
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	631	3
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	9,60%		16.050.980
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,60%	105.781	16.050.980
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	5,59%		9.340.166
Contas a Pagar/Receber	-2,36%		(3.950.000)