

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519  
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: SET-2020  
VALOR DI: R\$ 166.877.248

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>72,07%</b>		<b>120.273.361</b>
LFT	7,14%	1.117	11.917.190
NTNB	36,46%	16.557	60.837.605
NTNC	1,35%	368	2.246.474
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,22%	419	363.337
Operação Compromissada	12,16%	17.678	20.296.423
Caixa	0,12%	-	191.992
Debênture	10,34%	113.116	17.262.419
CDB	0,27%	425	445.711
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,17%	6	1.948.355
Letra Financeira	1,37%	10	2.279.745
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,29%	305.002	2.144.965
Nota Promissória	0,20%	1	339.144
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,12%</b>		<b>30.237.849</b>
Ações	18,13%	1.379.382	30.247.097
Contratos Futuros	-0,01%	86	(11.266)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	975	2.018
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,72%</b>		<b>11.213.552</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,72%	73.861	11.213.552
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<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	5,27%		8.796.964
Contas a Pagar/Receber	-2,18%		(3.644.478)