



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211  
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2020  
VALOR DI: R\$ 121.048.878

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>84,32%</b>		<b>102.069.762</b>
LFT	4,30%	487	5.200.281
NTNB	60,23%	22.657	72.912.695
NTNC	6,21%	1.184	7.513.351
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,59%	5.101	4.345.219
Operação Compromissada	10,13%	12.764	12.256.380
Caixa	-0,17%	-	(210.833)
Debênture	0,03%	25	39.626
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,01%	0	13.044
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	8	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,60%</b>		<b>18.884.321</b>
Ações	8,55%	570.679	10.343.670
Contratos Futuros	0,00%	182	3.227
Opções de Ações	0,05%	120.123	65.879
Opções de Derivativos	0,00%	0	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,00%	5.023.982	8.471.545
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<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>0,15%</b>		<b>181.346</b>
Empréstimos	0,15%	-	181.346
<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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(86.551)