



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 115.828.712

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,02%		74.148.594
LFT	18,84%	2.039	21.824.449
NTNB	21,69%	6.073	25.120.072
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,93%	6.377	17.290.141
Caixa	-0,16%	-	(181.312)
Debênture	1,50%	1.165	1.741.993
CDB	0,12%	134	141.678
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,30%	1	352.956
Letra Financeira	6,76%	30	7.834.153
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,02%	2.155	24.465
2. Renda Variável	25,16%		29.143.081
Ações	18,88%	927.786	21.864.282
Contratos Futuros	-0,01%	139	(7.724)
Opções de Ações	0,01%	23.440	7.227
Opções de Derivativos	0,00%	238	2.220
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	4	(7.896)
Termo Renda Variável	6,03%	7.730.891	6.984.945
Fundos de Investimento Renda Variável	0,26%	1.627	300.027
3. Estruturado	10,65%		12.340.912
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,65%	394.477	12.340.912
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	0,04%		45.381
Contas a Pagar/Receber	0,13%		150.744