



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2020
VALOR DI: R\$ 0

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|--------------|------------|------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 0,00% | | - |
| LFT | - | 289 | 3.091.550 |
| NTNB | - | 3.396 | 12.484.943 |
| NTNC | - | 59 | 391.977 |
| NTNF | - | - | - |
| LTN | - | - | - |
| Operação Compromissada | - | 1.243 | 1.353.100 |
| Caixa | - | - | (6.943) |
| Debênture | - | 59 | 69.076 |
| CDB | - | - | - |
| DPGE | - | 0 | 635.644 |
| Letra Financeira Subordinada | - | 0 | 328.059 |
| Letra Financeira | - | 1 | 214.120 |
| Letra de Câmbio | - | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | - | 2 | 0 |
| FIDC's | - | - | - |
| Nota Promissória | - | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | - | 1.246.082 | 6.116.701 |
| 2. Renda Variável | 0,00% | | - |
| Ações | - | 142.275 | 4.212.286 |
| Contratos Futuros | - | 77 | 25.809 |
| Opções de Ações | - | 17 | 3.745 |
| Opções de Derivativos | - | 230 | 93.518 |
| SWAP | - | - | - |
| Opções Flexíveis | - | - | - |
| Termo Renda Fixa | - | - | - |
| Termo Renda Variável | - | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | - | 784.112 | 2.569.249 |
| 3. Estruturado | 0,00% | | - |
| COE | - | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | - | 740.034 | 1.151.128 |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | - | - | - |
| CCI | - | - | - |
| Imóveis | - | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | - | - | 579.518 |
| 6. Exterior | 0,00% | | - |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | - | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | - | - | - |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | - | - | - |
| BDR I | - | - | - |
| Disponível | 0,00% | | 160.111 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | (1.185) |