



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1988003083  
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO MULTIPATROCINADO

POSIÇÃO: DEZ-2020  
VALOR DI: R\$ 90.902.020

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>99,76%</b> |            | <b>90.688.337</b> |
| LFT  | 2,34%         | 198        | 2.128.016         |
| NTNB   | 61,57%        | 19.212     | 55.968.765        |
| NTNC   | 24,00%        | 3.252      | 21.819.156        |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,34%         | 351        | 311.574           |
| Operação Compromissada   | 6,29%         | 1.713      | 5.717.045         |
| Caixa  | -0,01%        | -          | (12.271)          |
| Debênture  | 3,76%         | 2.566      | 3.421.455         |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 0,50%         | 1          | 457.608           |
| Letra Financeira   | 0,68%         | 3          | 622.667           |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | 1          | 0                 |
| FIDC's   | 0,23%         | 216        | 208.814           |
| Nota Promissória   | 0,05%         | 0          | 45.509            |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>0,00%</b>  |            | <b>0</b>          |
| Ações  | 0,00%         | -          | -                 |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 11         | -                 |
| Opções de Ações  | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 148        | 0                 |
| 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>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>0,14%</b>  |            | <b>128.207</b>    |
| Empréstimos  | 0,14%         | -          | 128.207           |
| <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   | 0,11%         |            | 102.148           |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,02%        |            | (16.673)          |