

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 41.740.235

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,66%		28.657.514
LFT	8,50%	330	3.548.631
NTNB	37,09%	4.093	15.480.988
NTNC	1,15%	73	479.916
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,32%	159	134.209
Operação Compromissada	5,95%	808	2.482.438
Caixa	-0,13%	-	(54.514)
Debênture	1,33%	354	555.605
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,90%	0	791.323
Letra Financeira Subordinada	0,99%	0	413.523
Letra Financeira	0,56%	1	232.916
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	11,00%	1.920.160	4.592.480
2. Renda Variável	20,84%		8.697.244
Ações	16,46%	191.078	6.870.017
Contratos Futuros	0,08%	61	35.202
Opções de Ações	0,08%	14.061	32.631
Opções de Derivativos	0,15%	48	64.234
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	3	3.031
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,05%	567.620	1.692.128
3. Estruturado	6,56%		2.738.237
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,56%	911.576	2.738.237
4. Imobiliário	1,12%		469.357
CRI	1,12%	389	469.357
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,44%		600.874
Empréstimos	1,44%	-	600.874
6. Exterior	0,53%		221.070
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,53%	681	221.070
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,86%		357.219
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.280)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.