

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074  
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2021  
VALOR DI: R\$ 41.603.196

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>67,99%</b>		<b>28.285.610</b>
LFT	8,66%	335	3.603.756
NTNB	43,13%	4.974	17.944.466
NTNC	1,19%	73	495.153
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,95%	1.001	810.540
Operação Compromissada	5,42%	876	2.255.148
Caixa	-0,76%	-	(317.441)
Debênture	1,24%	355	516.357
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,91%	0	793.431
Letra Financeira Subordinada	1,00%	0	416.391
Letra Financeira	0,56%	1	233.725
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,69%	840.667	1.534.083
<b>2. Renda Variável</b>	<b>21,04%</b>		<b>8.753.727</b>
Ações	16,00%	244.617	6.656.043
Contratos Futuros	-0,12%	694	(49.032)
Opções de Ações	0,03%	12.239	13.150
Opções de Derivativos	0,00%	115	234
SWAP	0,29%	-	120.284
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,68%	176	283.049
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,16%	1.236.846	1.730.001
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,54%</b>		<b>3.137.220</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,54%	913.456	3.137.220
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,10%</b>		<b>459.066</b>
CRI	1,10%	390	459.066
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,55%</b>		<b>643.300</b>
Empréstimos	1,55%	-	643.300
<b>6. Exterior</b>	<b>0,12%</b>		<b>51.212</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,12%	9	51.212
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,66%		276.297
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.235)

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