



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 42.345.970

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 67,84% | | 28.728.741 |
| LFT | 8,52% | 336 | 3.609.330 |
| NTNB | 42,66% | 4.761 | 18.064.345 |
| NTNC | 1,16% | 73 | 492.725 |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,23% | 115 | 98.244 |
| Operação Compromissada | 5,54% | 663 | 2.344.827 |
| Caixa | -0,17% | - | (70.659) |
| Debênture | 1,37% | 358 | 580.820 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 1,88% | 0 | 796.320 |
| Letra Financeira Subordinada | 0,98% | 0 | 414.085 |
| Letra Financeira | 0,55% | 1 | 233.628 |
| 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 | 5,11% | 1.435.316 | 2.165.076 |
| 2. Renda Variável | 21,79% | | 9.226.007 |
| Ações | 18,34% | 270.425 | 7.764.538 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 76 | - |
| Opções de Ações | 0,00% | 15 | 532 |
| Opções de Derivativos | 0,51% | 289 | 216.809 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 2,94% | 958.068 | 1.244.128 |
| 3. Estruturado | 6,65% | | 2.817.354 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 6,65% | 922.491 | 2.817.354 |
| 4. Imobiliário | 1,14% | | 481.679 |
| CRI | 1,14% | 394 | 481.679 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 1,45% | | 612.071 |
| Empréstimos | 1,45% | - | 612.071 |
| 6. Exterior | 0,51% | | 215.227 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,51% | 691 | 215.227 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,63% | | 266.171 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | (1.280) |