

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 179.243.898

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|--------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 70,15% | | 125.731.613 |
| LFT | 4,65% | 776 | 8.336.715 |
| NTNB | 38,90% | 18.363 | 69.727.991 |
| NTNC | 1,36% | 368 | 2.433.636 |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,53% | 1.101 | 941.829 |
| Operação Compromissada | 10,70% | 3.286 | 19.186.092 |
| Caixa | -0,12% | - | (206.443) |
| Debênture | 10,53% | 19.057 | 18.874.175 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,11% | 0 | 189.287 |
| Letra Financeira Subordinada | 0,98% | 5 | 1.763.401 |
| Letra Financeira | 1,15% | 11 | 2.056.647 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,17% | 399.372 | 2.098.986 |
| Nota Promissória | 0,18% | 1 | 329.297 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 16,71% | | 29.953.259 |
| Ações | 16,66% | 1.096.241 | 29.866.396 |
| Contratos Futuros | 0,05% | 125 | 85.542 |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 402 | 1.322 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | 77 | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 9,09% | | 16.295.544 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 9,09% | 105.863 | 16.295.544 |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | 0,00% | - | - |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 0,00% | | - |
| 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 | 6,30% | | 11.286.178 |
| Contas a Pagar/Receber | -2,24% | | (4.022.696) |

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