



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVIOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 124.443.735

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,97%		100.756.657
LFT	4,12%	479	5.129.977
NTNB	56,28%	21.727	70.032.620
NTNC	6,38%	1.184	7.943.953
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,17%	4.558	3.948.797
Operação Compromissada	11,24%	4.820	13.988.871
Caixa	-0,27%	-	(335.087)
Debênture	0,03%	23	36.036
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,01%	0	11.492
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	8	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	19,16%		23.841.208
Ações	16,13%	839.069	20.075.831
Contratos Futuros	0,00%	115	5.375
Opções de Ações	0,00%	34.079	5.340
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,02%	3.119.482	3.754.663
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,13%		165.378
Empréstimos	0,13%	-	165.378
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,26%		(319.509)