

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002147  
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2021  
VALOR DI: R\$ 34.693.960

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>68,64%</b>		<b>23.813.412</b>
LFT	8,50%	274	2.948.790
NTNB	37,08%	3.401	12.864.170
NTNC	1,15%	60	398.794
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,32%	132	111.523
Operação Compromissada	5,95%	672	2.062.820
Caixa	-0,13%	-	(45.300)
Debênture	1,33%	294	461.689
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,90%	0	657.562
Letra Financeira Subordinada	0,99%	0	343.624
Letra Financeira	0,56%	1	193.545
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%	1.595.587	3.816.193
<b>2. Renda Variável</b>	<b>20,83%</b>		<b>7.227.111</b>
Ações	16,45%	158.779	5.708.748
Contratos Futuros	0,08%	51	29.252
Opções de Ações	0,08%	11.684	27.115
Opções de Derivativos	0,15%	40	53.377
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	3	2.518
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,05%	471.673	1.406.100
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,56%</b>		<b>2.275.381</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,56%	757.489	2.275.381
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,12%</b>		<b>390.019</b>
CRI	1,12%	323	390.019
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,64%</b>		<b>568.271</b>
Empréstimos	1,64%	-	568.271
<b>6. Exterior</b>	<b>0,53%</b>		<b>183.701</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,53%	566	183.701
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,68%		236.064
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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