



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2010005465  
PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

POSIÇÃO: DEZ-2020  
VALOR DI: R\$ 17.071.996

| Alocação dos Recursos  |                |            |                   |
|--|----------------|------------|-------------------|
|  | (%)            | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>100,38%</b> |            | <b>17.137.193</b> |
| LFT  | 0,00%          | -          | -                 |
| NTNB   | 0,00%          | -          | -                 |
| NTNC   | 78,39%         | 1.780      | 13.382.645        |
| NTNF   | 0,00%          | -          | -                 |
| LTN  | 0,00%          | -          | -                 |
| Operação Compromissada   | 21,99%         | 1.066      | 3.754.257         |
| Caixa  | 0,00%          | -          | 290               |
| Debênture  | 0,00%          | -          | -                 |
| CDB  | 0,00%          | -          | -                 |
| DPGE   | 0,00%          | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 0,00%          | -          | -                 |
| Letra Financeira   | 0,00%          | -          | -                 |
| 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  | 0,00%          | -          | -                 |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>0,00%</b>   |            | <b>-</b>          |
| Ações  | 0,00%          | -          | -                 |
| Contratos Futuros  | 0,00%          | -          | -                 |
| Opções de Ações  | 0,00%          | -          | -                 |
| 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                                    | 0,00%          | -          | -                 |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>0,00%</b>   |            | <b>-</b>          |
| COE  | 0,00%          | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 0,00%          | -          | -                 |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,00%</b>   |            | <b>-</b>          |
| CRI  | 0,00%          | -          | -                 |
| CCI  | 0,00%          | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%          | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,00%</b>   |            | <b>-</b>          |
| Empréstimos  | 0,00%          | -          | -                 |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>0,00%</b>   |            | <b>-</b>          |
| 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   | -0,38%         |            | (65.196)          |