



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 112.839.579

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 74,08% | | 83.591.993 |
| LFT | 10,89% | 1.150 | 12.288.409 |
| NTNB | 46,54% | 14.060 | 52.515.983 |
| NTNC | 1,06% | 205 | 1.193.372 |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 3,94% | 2.927 | 4.446.643 |
| Caixa | -0,02% | - | (23.328) |
| Debênture | 1,38% | 971 | 1.553.573 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 1,44% | 0 | 1.625.185 |
| Letra Financeira Subordinada | 0,98% | 1 | 1.104.210 |
| Letra Financeira | 1,28% | 5 | 1.440.301 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | 5 | 0 |
| FIDC's | 0,00% | - | - |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 6,60% | 56.506 | 7.447.645 |
| 2. Renda Variável | 20,55% | | 23.192.227 |
| Ações | 11,33% | 503.994 | 12.785.180 |
| Contratos Futuros | 0,22% | 174 | 246.736 |
| Opções de Ações | 0,04% | 91 | 45.567 |
| Opções de Derivativos | 0,10% | 805 | 107.200 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,01% | 2 | 6.147 |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 8,86% | 4.332.622 | 10.001.397 |
| 3. Estruturado | 3,48% | | 3.926.228 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 3,48% | 2.553.554 | 3.926.228 |
| 4. Imobiliário | 0,56% | | 634.084 |
| CRI | 0,56% | 170 | 634.084 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 1,31% | | 1.474.257 |
| Empréstimos | 1,31% | - | 1.474.257 |
| 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 | 0,02% | | 20.789 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |