



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519  
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: DEZ-2020  
VALOR DI: R\$ 178.836.716

| Alocação dos Recursos  |               |            |                    |
|--|---------------|------------|--------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$                |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>70,22%</b> |            | <b>125.581.509</b> |
| LFT  | 3,30%         | 550        | 5.904.735          |
| NTNB   | 38,17%        | 17.968     | 68.264.017         |
| NTNC   | 1,38%         | 368        | 2.469.056          |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                  |
| LTN  | 0,21%         | 428        | 379.889            |
| Operação Compromissada   | 12,94%        | 7.111      | 23.140.316         |
| Caixa  | 0,24%         | -          | 436.094            |
| Debênture  | 10,26%        | 118.215    | 18.355.456         |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                  |
| DPGE   | 0,11%         | 0          | 189.124            |
| Letra Financeira Subordinada   | 1,05%         | 6          | 1.872.582          |
| Letra Financeira   | 1,27%         | 13         | 2.269.266          |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                  |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                  |
| FIDC's   | 1,11%         | 356.308    | 1.987.528          |
| Nota Promissória   | 0,18%         | 1          | 313.445            |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 0,00%         | -          | -                  |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>17,28%</b> |            | <b>30.896.046</b>  |
| Ações  | 17,28%        | 1.168.707  | 30.896.044         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 87         | -                  |
| Opções de Ações  | 0,00%         | -          | -                  |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 644        | 2                  |
| 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>9,14%</b>  |            | <b>16.352.191</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 9,14%         | 105.870    | 16.352.191         |
| <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   | 5,60%         |            | 10.019.835         |
| Contas a Pagar/Receber   | -2,24%        |            | (4.012.864)        |