

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002211
PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 123.317.367

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 80,95% | | 99.821.202 |
| LFT | 4,09% | 469 | 5.043.253 |
| NTNB | 50,76% | 19.654 | 62.599.585 |
| NTNC | 6,35% | 1.184 | 7.829.992 |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 3,27% | 4.716 | 4.029.999 |
| Operação Compromissada | 7,92% | 3.939 | 9.765.578 |
| Caixa | -0,28% | - | (343.428) |
| Debênture | 0,02% | 16 | 24.910 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira | 0,01% | 0 | 8.120 |
| 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 | 8,81% | 2.246.916 | 10.863.192 |
| 2. Renda Variável | 19,22% | | 23.704.001 |
| Ações | 13,99% | 580.194 | 17.249.699 |
| Contratos Futuros | -0,02% | 212 | (18.984) |
| Opções de Ações | 0,09% | 51.788 | 106.462 |
| 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 | 5,16% | 2.908.772 | 6.366.823 |
| 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 | 0,15% | | 180.063 |
| Empréstimos | 0,15% | - | 180.063 |
| 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 | -0,31% | | (387.899) |

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